

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Fevereiro de 2017	de 2017
							Debito	Credito
0201042641	302	ISS	Integracao		2922		1,83	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0201042641	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	1,83
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0201042644	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4868		413,45	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0201042644	4868	ISS	Integracao		5806		0,00	413,45
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0201042647	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4868		182,94	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0201042647	4868	ISS	Integracao		5806		0,00	182,94
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0201042650	4868	ISS	Integracao		302		413,45	0,00
		Inscricao em Divida Ativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0201042650	302	ISS	Integracao		4868		0,00	413,45
		Inscricao em Divida Ativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0201042653	302	ISS	Integracao		4868		0,00	182,94
		Inscricao em Divida Ativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0201042653	4868	ISS	Integracao		302		182,94	0,00
		Inscricao em Divida Ativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0201042656	302	ISS	Integracao		2922		0,59	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0201042656	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	0,59
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0201042659	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4868		107,95	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0201042659	4868	ISS	Integracao		5806		0,00	107,95
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0201042662	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4868		58,67	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0201042662	4868	ISS	Integracao		5806		0,00	58,67
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0201042665	4868	ISS	Integracao		302		107,95	0,00
		Inscricao em Divida Ativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0201042665	302	ISS	Integracao		4868		0,00	107,95
		Inscricao em Divida Ativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201042668	302	ISS Inscricao em Divida Ativa:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868	0,00	58,67
0201042668	4868	ISS Inscricao em Divida Ativa:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302	58,67	0,00
0201042671	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3533	0,00	1.759,56
0201042671	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3885	0,00	1.759,56
0201042671	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358	1.759,56	0,00
0201042671	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3357	0,00	1.759,56
0201042671	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984	1.759,56	0,00
0201042671	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	1.759,56	0,00
0201042678	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	1.999,67	0,00
0201042678	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00	1.999,67
0201042678	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	1.999,67	0,00
0201042678	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	1.999,67	0,00
0201042678	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	1.999,67
0201042678	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885	0,00	1.999,67
0201042685	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3533	0,00	2.278,86
0201042685	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3885	0,00	2.278,86
0201042685	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358	2.278,86	0,00
0201042685	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3357	0,00	2.278,86
0201042685	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984	2.278,86	0,00
0201042685	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866	2.278,86	0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0201042692	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	330,24	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0201042692	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	330,24
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0201042692	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	330,24	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0201042692	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	330,24	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0201042692	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	330,24
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0201042692	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	330,24
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0201042699	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.438,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0201042699	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	1.438,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0201042699	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.438,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0201042699	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.438,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0201042699	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.438,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0201042699	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	1.438,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0201042706	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	70,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0201042706	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	70,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0201042706	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	70,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0201042706	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	70,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0201042706	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	70,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0201042706	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	70,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0201042713	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	218,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201042713	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	218,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0201042713	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358	218,70		0,00
0201042713	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357	0,00		218,70
0201042713	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984	218,70		0,00
0201042713	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870	218,70		0,00
0201042720	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	2.044,74		0,00
0201042720	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3357	0,00		2.044,74
0201042720	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984	2.044,74		0,00
0201042720	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358	2.044,74		0,00
0201042720	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3533	0,00		2.044,74
0201042720	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3885	0,00		2.044,74
0201042727	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533	0,00		160,96
0201042727	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885	0,00		160,96
0201042727	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358	160,96		0,00
0201042727	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357	0,00		160,96
0201042727	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984	160,96		0,00
0201042727	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	160,96		0,00
0201042734	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	1.438,60		0,00
0201042734	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00		1.438,60
0201042734	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	1.438,60		0,00
0201042734	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.438,60		0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0201042734	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	1.438,60
0201042734	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	1.438,60
0201042741	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	70,43
0201042741	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	70,43
0201042741	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	70,43	0,00
0201042741	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	70,43
0201042741	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	70,43	0,00
0201042741	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	70,43	0,00
0201042748	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	118,78	0,00
0201042748	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	118,78
0201042748	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	118,78	0,00
0201042748	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	118,78	0,00
0201042748	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	118,78
0201042748	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	118,78
0201042755	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	1.848,48
0201042755	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	1.848,48
0201042755	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	1.848,48	0,00
0201042755	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	1.848,48
0201042755	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	1.848,48	0,00
0201042755	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	1.848,48	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0201042762	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	145,34		0,00
0201042762	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357	0,00		145,34
0201042762	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984	145,34		0,00
0201042762	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358	145,34		0,00
0201042762	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533	0,00		145,34
0201042762	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885	0,00		145,34
0201042769	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00		1.438,52
0201042769	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885	0,00		1.438,52
0201042769	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	1.438,52		0,00
0201042769	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00		1.438,52
0201042769	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	1.438,52		0,00
0201042769	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	1.438,52		0,00
0201042776	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	70,44		0,00
0201042776	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00		70,44
0201042776	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	70,44		0,00
0201042776	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	70,44		0,00
0201042776	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00		70,44
0201042776	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885	0,00		70,44
0201042783	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533	0,00		118,66
0201042783	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885	0,00		118,66

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201042783	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	118,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201042783	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	118,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201042783	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	118,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201042783	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	118,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201042790	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4624	83,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0201042790	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	83,22
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0201042790	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,22
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0201042790	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0201042790	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0201042790	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,22
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0201042797	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	33,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0201042797	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	33,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0201042797	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	33,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0201042797	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	33,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0201042797	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	33,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0201042797	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	33,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0201042804	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	82,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0201042804	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	82,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0201042804	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	82,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0201042804	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	82,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201042804	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	82,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0201042804	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890	0,00	82,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0201042811	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	83,07
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0201042811	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	83,07	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0201042811	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	83,07
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0201042811	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	83,07	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0201042811	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4624	83,07	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0201042811	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3885	0,00	83,07
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0201042818	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	55,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0201042818	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	55,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0201042818	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	55,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0201042818	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	55,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0201042818	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	55,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0201042818	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	55,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0201042825	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0201042825	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	1,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0201042825	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,33	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0201042825	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0201042825	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	1,33	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0201042825	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	1,33	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0201042832	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	25,49	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0201042832	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	25,49
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0201042832	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	25,49	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0201042832	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	25,49	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0201042832	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	25,49
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0201042832	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	25,49
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0201042839	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201042839	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201042839	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201042839	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201042839	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201042839	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201042846	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	15,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0201042846	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	15,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0201042846	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	15,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0201042846	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	15,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0201042846	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	15,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0201042846	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	15,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0201042853	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,25
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0201042853	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	5,25
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201042853	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	5,25	0,00
0201042853	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	5,25
0201042853	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	5,25	0,00
0201042853	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	5,25	0,00
0201042860	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	37,57	0,00
0201042860	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	37,57
0201042860	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	37,57	0,00
0201042860	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	37,57	0,00
0201042860	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	37,57
0201042860	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	37,57
0201042867	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	43,87
0201042867	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	43,87
0201042867	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	43,87	0,00
0201042867	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	43,87
0201042867	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	43,87	0,00
0201042867	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	43,87	0,00
0201042874	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4877	2,25	0,00
0201042874	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357	0,00	2,25
0201042874	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984	2,25	0,00
0201042874	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,25	0,00

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0201042874	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	2,25
0201042874	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	2,25
0201042881	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,03	0,00
0201042881	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	0,03
0201042884	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	0,02
0201042884	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,02	0,00
0201042887	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	157,14
0201042887	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	157,14
0201042887	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	157,14	0,00
0201042887	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	157,14
0201042887	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	157,14	0,00
0201042887	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	157,14	0,00
0201042894	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	1.446,84	0,00
0201042894	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	1.446,84
0201042894	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	1.446,84	0,00
0201042894	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	1.446,84	0,00
0201042894	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	1.446,84
0201042894	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	1.446,84
0201042901	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	15,44
0201042901	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	15,44	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201042901	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3357	0,00	15,44
0201042901	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		5984	15,44	0,00
0201042901	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		4623	15,44	0,00
0201042901	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3890	0,00	15,44
0201042908	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		311	62,18	0,00
0201042908	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3357	0,00	62,18
0201042908	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		5984	62,18	0,00
0201042908	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3358	62,18	0,00
0201042908	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3890	0,00	62,18
0201042908	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3533	0,00	62,18
0201042915	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3533	0,00	193,00
0201042915	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3358	193,00	0,00
0201042915	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3890	0,00	193,00
0201042915	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3357	0,00	193,00
0201042915	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		5984	193,00	0,00
0201042915	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		311	193,00	0,00
0201042922	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		2922	23,53	0,00
0201042922	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357	0,00	23,53
0201042922	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984	23,53	0,00
0201042922	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca		3902	0,00	23,53

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0201042922	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	23,53
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,00
0201042922	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			23,53
0201042929	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			209,48
0201042929	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	209,48
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,00
0201042929	302	ISS	Arrecadaca	3902	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			209,48
0201042929	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			209,48
0201042929	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	209,48
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,00
0201042929	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	302	209,48
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,00
0201042936	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4623	12,73
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			0,00
0201042936	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3890	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			12,73
0201042936	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			12,73
0201042936	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	12,73
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			0,00
0201042936	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	12,73
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			0,00
0201042936	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			12,73
0201042943	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			22,75
0201042943	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			22,75
0201042943	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	22,75
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0201042943	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			22,75
0201042943	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	22,75
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0201042943	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	22,75
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201042950	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,42	0,00
0201042950	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	0,42
0201042950	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	0,42	0,00
0201042950	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	0,42	0,00
0201042950	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	0,42
0201042950	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3885	0,00	0,42
0201042957	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	6,02
0201042957	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3885	0,00	6,02
0201042957	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	6,02	0,00
0201042957	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	6,02
0201042957	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	6,02	0,00
0201042957	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	6,02	0,00
0201042964	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	67,63	0,00
0201042964	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	67,63
0201042964	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	67,63	0,00
0201042964	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	67,63	0,00
0201042964	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	67,63
0201042964	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	67,63
0201042971	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	1,83
0201042971	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	1,83

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0201042971	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,83	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0201042971	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0201042971	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1,83	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0201042971	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	1,83	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0201042978	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	77,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0201042978	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	77,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0201042978	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	77,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0201042978	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	77,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0201042978	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	77,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0201042978	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	77,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0201042985	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	7,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0201042985	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	7,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0201042985	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	7,89	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0201042985	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	7,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0201042985	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	7,89	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0201042985	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	7,89	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0201042992	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4868	2,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0201042992	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0201042992	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0201042992	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201042992	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0201042992	4868	ISS	Arrecadaca		3885	0,00	2,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0201042999	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	21,48
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0201042999	4868	ISS	Arrecadaca		3885	0,00	21,48
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0201042999	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21,48	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0201042999	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21,48
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0201042999	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	21,48	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0201042999	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4868	21,48	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0201043006	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870	29,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0201043006	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0201043006	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	29,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0201043006	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	29,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0201043006	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	29,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0201043006	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	29,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0201043013	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	234,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0201043013	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	234,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0201043013	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	234,89	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0201043013	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	234,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0201043013	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	234,89	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0201043013	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870	234,89	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043020	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	6,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043020	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043020	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043020	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043020	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043020	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	6,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043027	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	10.113,60	0,00
		Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0201043027	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	10.113,60
		Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0201043030	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	394,25	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0201043030	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	394,25
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0201043033	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	120,00	0,00
		Lancamento: Servicos Diversos			
0201043033	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	120,00
		Lancamento: Servicos Diversos			
0201043036	2645	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALH Arrecadaca	3890	0,00	23.696,61
		Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
0201043036	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	23.696,61	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
0201043036	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	23.696,61
		Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
0201043036	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	23.696,61	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
0201043036	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	2645	23.696,61	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
0201043036	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	23.696,61
		Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
0201043043	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9.049,92
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0201043043	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4620	9.049,92	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201043043	4620	ITBI	Arrecadaca		3885	0,00	9.049,92
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0201043043	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9.049,92
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0201043043	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	9.049,92	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0201043043	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9.049,92	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0201043050	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.200,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0201043050	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.200,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0201043050	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	2.200,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0201043050	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4620	2.200,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0201043050	4620	ITBI	Arrecadaca		3890	0,00	2.200,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0201043050	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.200,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0201043057	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	37,07
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0201043057	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668	37,07	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0201043057	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	37,07
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0201043057	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	37,07	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0201043057	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902	0,00	37,07
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0201043057	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	37,07	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0201043064	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3890	0,00	179,68
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0201043064	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	179,68	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0201043064	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	179,68
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0201043064	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	179,68	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0201043064	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	2668	179,68	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0201043064	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	179,68
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0201043071	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0201043071	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0201043071	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0201043071	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0201043071	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0201043071	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0201043078	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0201043078	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0201043078	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0201043078	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0201043078	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0201043078	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0201043085	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	290,50
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0201043085	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	290,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0201043085	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	290,50
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0201043085	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	290,50
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0201043085	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	290,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0201043085	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	290,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201043092	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3358	88,00	0,00
0201043092	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3890	0,00	88,00
0201043092	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3357	0,00	88,00
0201043092	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	5984	88,00	0,00
0201043092	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	311	88,00	0,00
0201043092	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3533	0,00	88,00
0201043099	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3533	0,00	3.664,00
0201043099	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	311	3.664,00	0,00
0201043099	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3357	0,00	3.664,00
0201043099	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	5984	3.664,00	0,00
0201043099	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3358	3.664,00	0,00
0201043099	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3885	0,00	3.664,00
0201043106	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358	83,00	0,00
0201043106	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3885	0,00	83,00
0201043106	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357	0,00	83,00
0201043106	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984	83,00	0,00
0201043106	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311	83,00	0,00
0201043106	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533	0,00	83,00
0201043113	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533	0,00	186,75
0201043113	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311	186,75	0,00

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0201043113	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3357	0,00	186,75	
0201043113	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 5984	186,75	0,00	
0201043113	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3358	186,75	0,00	
0201043113	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3890	0,00	186,75	
0201043120	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3358	317,89	0,00	
0201043120	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3890	0,00	317,89	
0201043120	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3357	0,00	317,89	
0201043120	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 5984	317,89	0,00	
0201043120	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 311	317,89	0,00	
0201043120	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3533	0,00	317,89	
0201043127	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 3533	0,00	30,15	
0201043127	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 3890	0,00	30,15	
0201043127	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 4870	30,15	0,00	
0201043127	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 3357	0,00	30,15	
0201043127	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 5984	30,15	0,00	
0201043127	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 3358	30,15	0,00	
0201043134	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	91,05	0,00	
0201043134	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	91,05	
0201043134	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 5984	91,05	0,00	
0201043134	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 4866	91,05	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0201043134	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	91,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043134	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	91,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043141	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	66,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043141	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	66,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043141	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		66,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043141	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	66,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043141	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		66,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043141	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		66,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043148	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		22,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043148	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	22,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043148	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		22,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043148	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		22,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043148	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	22,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043148	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	22,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043155	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	41,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043155	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	41,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043155	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		41,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043155	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	41,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043155	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		41,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0201043155	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		41,94	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0201043162	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	54,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043162	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	54,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043162	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	54,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043162	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	54,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043162	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	54,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043162	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	54,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043169	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043169	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	6,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043169	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	6,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043169	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043169	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043169	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043176	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	37,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043176	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	37,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043176	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	37,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043176	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	37,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043176	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	37,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043176	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	37,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0201043183	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	52,25
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0201043183	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	52,25
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201043183	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4870	52,25	0,00
0201043183	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		3357	0,00	52,25
0201043183	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		5984	52,25	0,00
0201043183	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		3358	52,25	0,00
0201043190	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3358	31,75	0,00
0201043190	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3357	0,00	31,75
0201043190	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		5984	31,75	0,00
0201043190	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		4877	31,75	0,00
0201043190	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3533	0,00	31,75
0201043190	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3890	0,00	31,75
0201043197	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2926	0,00	0,56
0201043197	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento:	Integracao MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624	0,56	0,00
0201043200	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		302	1,88	0,00
0201043200	302	ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922	0,00	1,88
0201043203	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento:	Integracao MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		4623	0,21	0,00
0201043203	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		2982	0,00	0,21
0201043206	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		2982	0,00	1,05
0201043206	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento:	Integracao MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		4623	1,05	0,00
0201043209	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento:	Integracao OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		4634	12,38	0,00
0201043209	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento:	Integracao		3012	0,00	12,38

Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA

0201059558	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS MELHORIA	4872	374,70	0,00
0201059558	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS MELHORIA	5806	0,00	374,70
0201059561	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS MELHORIA	4872	203,64	0,00
0201059561	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS MELHORIA	5806	0,00	203,64
0201059564	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	272,78	0,00
0201059564	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5806	0,00	272,78
0201059567	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS MELHORIA	4872	993,38	0,00
0201059567	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS MELHORIA	5806	0,00	993,38
0201059570	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	33,18	0,00
0201059570	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5806	0,00	33,18
0201059573	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	190,94	0,00
0201059573	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5806	0,00	190,94
0201059576	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	125,67	0,00
0201059576	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5806	0,00	125,67
0201059579	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	29,32	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201059579	4866	IPU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	29,32
0201059582	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MELHORIA	Integracao	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE	4872	561,23	0,00
0201059582	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Prescricao e Decadencia: MELHORIA	Integracao	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE	5806	0,00	561,23
0201059585	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	18,85	0,00
0201059585	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806	0,00	18,85
0201059588	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DE SERV.	Integracao	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870	108,49	0,00
0201059588	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: DE SERV.	Integracao	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5806	0,00	108,49
0201059591	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866	463,29	0,00
0201059591	4866	IPU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806	0,00	463,29
0201059594	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	282,49	0,00
0201059594	4866	IPU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	282,49
0201059597	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,64	0,00
0201059597	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,64
0201059600	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,10
0201059600	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,10	0,00
0201059603	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Integracao		4866	248,92	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
		IPTU					
0201059603	4866	IPTU Extincao IPTU	Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806	0,00	248,92
0201059606	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao POLICIA	Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870	14,34	0,00
0201059606	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao POLICIA	Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5806	0,00	14,34
0201059609	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao IPTU	Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	132,78	0,00
0201059609	4866	IPTU Extincao IPTU	Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	132,78
0201059612	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao IPTU	Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	30,98	0,00
0201059612	4866	IPTU Extincao IPTU	Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	30,98
0201059615	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao POL.	Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	9,43	0,00
0201059615	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao POL.	Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806	0,00	9,43
0201059618	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,64
0201059618	4866	IPTU Lancamento:	Integracao Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,64	0,00
0201059621	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,10
0201059621	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,10	0,00
0201059624	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao IPTU	Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866	162,76	0,00
0201059624	4866	IPTU Extincao IPTU	Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806	0,00	162,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201059627	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870	10,18	0,00
0201059627	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			5806	0,00	10,18
0201059630	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866	132,62	0,00
0201059630	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5806	0,00	132,62
0201059633	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866	30,98	0,00
0201059633	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5806	0,00	30,98
0201059636	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870	10,24	0,00
0201059636	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5806	0,00	10,24
0201059639	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866	0,00	1,64
0201059639	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929	1,64	0,00
0201059642	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870	0,00	0,09
0201059642	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933	0,09	0,00
0201059645	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866	143,11	0,00
0201059645	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			5806	0,00	143,11
0201059648	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870	8,95	0,00
0201059648	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			5806	0,00	8,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
		POLICIA						
0201059651	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	-	132,63	0,00
0201059651	4866	IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	-	0,00	132,63
0201059654	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	-	30,93	0,00
0201059654	4866	IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	-	0,00	30,93
0201059657	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	-	10,23	0,00
0201059657	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806	-	0,00	10,23
0201059660	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		4620		0,00	4.400,00
0201059660	4620	ITBI	Integracao	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648		4.400,00	0,00
0201059663	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		2681		95,10	0,00
0201059663	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		4622		0,00	95,10
0201059666	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		4622		0,00	2.368,95
0201059666	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		2681		2.368,95	0,00
0201059669	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Integracao		2694		83,00	0,00
0201059669	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Integracao		4623		0,00	83,00
0201059672	2683	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622		76,08	0,00
0201059672	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		76,08	0,00
0201059672	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	76,08
0201059672	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683		0,00	76,08
0201059672	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	76,08
0201059672	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		76,08	0,00
0201059679	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		1.065,16	0,00
0201059679	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683		0,00	1.065,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201059679	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984	0,00	1.065,16
0201059679	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357	1.065,16	0,00
0201059679	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363	0,00	1.065,16
0201059679	2683	(-) RENCUNCIA	Ded Renunc		4622	1.065,16	0,00
0201059686	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	76,08	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0201059686	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	76,08
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0201059686	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	76,08	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0201059686	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	76,08
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0201059691	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.065,16
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0201059691	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.065,16
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0201059691	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	1.065,16	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0201059691	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.065,16	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0201059696	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Est Integr		302	128,82	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0201059696	302	ISS	Est Integr		2668	0,00	128,82
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0201059699	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302	4,00	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0201059699	302	ISS	Integracao		2668	0,00	4,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0201060876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000860	5769	0,00	93.154,00
0201060876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000860	3376	93.154,00	0,00
0201060876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000860	3374	0,00	93.154,00
0201060876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000860	5987	0,00	93.154,00
0201060876	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000860	3702	93.154,00	0,00
0201060876	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000860	3701	0,00	93.154,00
0201060876	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000860	3754	93.154,00	0,00
0201060876	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000860	1383	93.154,00	0,00
0201060886	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000860	3534	0,00	3.605,06
0201060886	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000860	3757	3.605,06	0,00
0201060886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000860	3760	3.605,06	0,00
0201060886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000860	3754	0,00	3.605,06
0201060886	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000860	5986	3.605,06	0,00
0201060886	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000860	5986	0,00	3.605,06
0201060886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000860	3377	3.605,06	0,00
0201060886	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000860	3376	0,00	3.605,06
0201060886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000860	1543	3.605,06	0,00
0201060886	1543	ISS	Retencao	2017/000860	1383	0,00	3.605,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0201060897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/001664	5778	0,00	7.723,76
0201060897	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/001664	3409	7.723,76	0,00
0201060897	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/001664	3407	0,00	7.723,76
0201060897	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/001664	3702	7.723,76	0,00
0201060897	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/001664	3701	0,00	7.723,76
0201060897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/001664	5987	0,00	7.723,76
0201060897	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/001664	3754	7.723,76	0,00
0201060897	5778	SELECAO E TREINAMENTO	Subemp Res	2016/001664	1383	7.723,76	0,00
0201060907	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001664	3534	0,00	849,61
0201060907	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001664	3757	849,61	0,00
0201060907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001664	3760	849,61	0,00
0201060907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001664	3754	0,00	849,61
0201060907	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/001664	5986	849,61	0,00
0201060907	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001664	5986	0,00	849,61
0201060907	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2016/001664	1383	0,00	849,61
0201060907	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/001664	3410	849,61	0,00
0201060907	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/001664	3409	0,00	849,61
0201060907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/001664	4071	849,61	0,00
0201060930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006978	5725	0,00	1.119,00
0201060930	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006978	3409	1.119,00	0,00
0201060930	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006978	3407	0,00	1.119,00
0201060930	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3708	1.119,00	0,00
0201060930	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3707	0,00	1.119,00
0201060930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	5987	0,00	1.119,00
0201060930	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	3754	1.119,00	0,00
0201060930	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subemp Res	2016/006978	1383	1.119,00	0,00
0201060939	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/000246	3754	54,51	0,00
0201060939	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2017/000246	1383	54,51	0,00
0201060939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/000246	5987	0,00	54,51
0201060939	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2017/000246	3702	54,51	0,00
0201060939	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2017/000246	3701	0,00	54,51
0201060939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/000246	3376	54,51	0,00
0201060939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp Res	2017/000246	3374	0,00	54,51
0201060939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/000246	5786	0,00	54,51
0201060948	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/000437	1383	125.000,00	0,00
0201060948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000437	2452	0,00	125.000,00
0201060948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000437	3376	125.000,00	0,00
0201060948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000437	3374	0,00	125.000,00
0201060948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000437	5987	0,00	125.000,00
0201060948	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000437	3754	125.000,00	0,00
0201060958	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010431	3754	643,55	0,00
0201060958	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/010431	1383	643,55	0,00
0201060958	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010431	3708	643,55	0,00
0201060958	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010431	3707	0,00	643,55
0201060958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010431	5987	0,00	643,55
0201060958	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010431	3409	643,55	0,00
0201060958	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010431	3407	0,00	643,55
0201060958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010431	5740	0,00	643,55
0201060967	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/000114	1383	2.730,00	0,00
0201060967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000114	2320	0,00	2.730,00
0201060967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000114	3376	2.730,00	0,00
0201060967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000114	3374	0,00	2.730,00
0201060967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000114	5987	0,00	2.730,00
0201060967	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000114	3708	2.730,00	0,00
0201060967	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000114	3707	0,00	2.730,00
0201060967	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000114	3754	2.730,00	0,00
0201060976	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/000477	3754	6.000,00	0,00
0201060976	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2017/000477	1383	6.000,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0201060976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000477	5987	0,00	6.000,00
0201060976	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000477	3702	6.000,00	0,00
0201060976	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000477	3701	0,00	6.000,00
0201060976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000477	3376	6.000,00	0,00
0201060976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000477	3374	0,00	6.000,00
0201060976	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000477	5786	0,00	6.000,00
0201060986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000477	4074	90,00	0,00
0201060986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000477	3377	90,00	0,00
0201060986	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000477	3376	0,00	90,00
0201060986	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000477	1383	0,00	90,00
0201060986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000477	3760	90,00	0,00
0201060986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000477	3754	0,00	90,00
0201060986	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000477	5986	90,00	0,00
0201060986	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000477	5986	0,00	90,00
0201060986	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000477	3534	0,00	90,00
0201060986	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000477	3757	90,00	0,00
0201060997	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000477	3534	0,00	180,00
0201060997	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000477	3757	180,00	0,00
0201060997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000477	3760	180,00	0,00
0201060997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000477	3754	0,00	180,00
0201060997	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000477	5986	180,00	0,00
0201060997	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000477	5986	0,00	180,00
0201060997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000477	3377	180,00	0,00
0201060997	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000477	3376	0,00	180,00
0201060997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000477	1543	180,00	0,00
0201060997	1543	ISS	Retencao	2017/000477	1383	0,00	180,00
0201061013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/003642	5773	0,00	506,95
0201061013	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/003642	3409	506,95	0,00
0201061013	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/003642	3407	0,00	506,95
0201061013	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/003642	3702	506,95	0,00
0201061013	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/003642	3701	0,00	506,95
0201061013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/003642	5987	0,00	506,95
0201061013	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/003642	3754	506,95	0,00
0201061013	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subemp Res	2016/003642	1383	506,95	0,00
0201061022	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000025	3754	2.250,00	0,00
0201061022	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000025	1383	2.250,00	0,00
0201061022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000025	5987	0,00	2.250,00
0201061022	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000025	3702	2.250,00	0,00
0201061022	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000025	3701	0,00	2.250,00
0201061022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000025	3376	2.250,00	0,00
0201061022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000025	3374	0,00	2.250,00
0201061022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000025	5786	0,00	2.250,00
0201061031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010734	5740	0,00	154,36
0201061031	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010734	3409	154,36	0,00
0201061031	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010734	3407	0,00	154,36
0201061031	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010734	3708	154,36	0,00
0201061031	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010734	3707	0,00	154,36
0201061031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010734	5987	0,00	154,36
0201061031	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010734	3754	154,36	0,00
0201061031	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/010734	1383	154,36	0,00
0201061040	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010421	3754	154,36	0,00
0201061040	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/010421	1383	154,36	0,00
0201061040	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010421	3708	154,36	0,00
0201061040	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010421	3707	0,00	154,36
0201061040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010421	5987	0,00	154,36
0201061040	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010421	3409	154,36	0,00
0201061040	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010421	3407	0,00	154,36
0201061040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010421	5740	0,00	154,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0201061049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010418	5785	0,00	306,94
0201061049	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010418	3409	306,94	0,00
0201061049	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010418	3407	0,00	306,94
0201061049	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010418	3708	306,94	0,00
0201061049	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010418	3707	0,00	306,94
0201061049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010418	5987	0,00	306,94
0201061049	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010418	3754	306,94	0,00
0201061049	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liq Restos	2016/010418	1383	306,94	0,00
0201061058	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010419	3754	2.187,44	0,00
0201061058	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/010419	1383	2.187,44	0,00
0201061058	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010419	3708	2.187,44	0,00
0201061058	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010419	3707	0,00	2.187,44
0201061058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010419	5987	0,00	2.187,44
0201061058	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010419	3409	2.187,44	0,00
0201061058	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010419	3407	0,00	2.187,44
0201061058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010419	5740	0,00	2.187,44
0201061236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000435	5730	0,00	1.140,80
0201061236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000435	3376	1.140,80	0,00
0201061236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000435	3374	0,00	1.140,80
0201061236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000435	5987	0,00	1.140,80
0201061236	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000435	3708	1.140,80	0,00
0201061236	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000435	3707	0,00	1.140,80
0201061236	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000435	3754	1.140,80	0,00
0201061236	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/000435	1383	1.140,80	0,00
0201061248	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000436	3754	49,70	0,00
0201061248	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/000436	1383	49,70	0,00
0201061248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000436	5987	0,00	49,70
0201061248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000436	3376	49,70	0,00
0201061248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000436	3374	0,00	49,70
0201061248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000436	5732	0,00	49,70
0201061334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000476	5737	0,00	937,00
0201061334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000476	3376	937,00	0,00
0201061334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000476	3374	0,00	937,00
0201061334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000476	5987	0,00	937,00
0201061334	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000476	3754	937,00	0,00
0201061334	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/000476	1383	937,00	0,00
0201061341	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000478	3754	1.422,00	0,00
0201061341	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000478	1383	1.422,00	0,00
0201061341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000478	5987	0,00	1.422,00
0201061341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000478	3376	1.422,00	0,00
0201061341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000478	3374	0,00	1.422,00
0201061341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000478	5786	0,00	1.422,00
0201061348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000479	5769	0,00	160,00
0201061348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000479	3376	160,00	0,00
0201061348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000479	3374	0,00	160,00
0201061348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000479	5987	0,00	160,00
0201061348	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000479	3754	160,00	0,00
0201061348	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000479	1383	160,00	0,00
0201061355	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000858	3754	53,00	0,00
0201061355	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000858	1383	53,00	0,00
0201061355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000858	5987	0,00	53,00
0201061355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000858	3376	53,00	0,00
0201061355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000858	3374	0,00	53,00
0201061355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000858	5740	0,00	53,00
0201061362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000859	5786	0,00	270,00
0201061362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000859	3376	270,00	0,00
0201061362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000859	3374	0,00	270,00
0201061362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000859	5987	0,00	270,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0201061362	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000859	3754		270,00	0,00
0201061362	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000859	1383		270,00	0,00
0201061369	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000861	3754		704,98	0,00
0201061369	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/000861	1383		704,98	0,00
0201061369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000861	5987		0,00	704,98
0201061369	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000861	3708		704,98	0,00
0201061369	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000861	3707		0,00	704,98
0201061369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000861	3376		704,98	0,00
0201061369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000861	3374		0,00	704,98
0201061369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000861	5773		0,00	704,98
0201061962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000035	5773		0,00	525,46
0201061962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000035	3376		525,46	0,00
0201061962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000035	3374		0,00	525,46
0201061962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000035	5987		0,00	525,46
0201061962	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000035	3702		525,46	0,00
0201061962	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000035	3701		0,00	525,46
0201061962	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000035	3754		525,46	0,00
0201061962	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000035	1383		525,46	0,00
0201061971	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000036	3754		2.510,19	0,00
0201061971	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000036	1383		2.510,19	0,00
0201061971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000036	5987		0,00	2.510,19
0201061971	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000036	3702		2.510,19	0,00
0201061971	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000036	3701		0,00	2.510,19
0201061971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000036	3376		2.510,19	0,00
0201061971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000036	3374		0,00	2.510,19
0201061971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000036	5773		0,00	2.510,19
0201061980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000037	5773		0,00	3.093,67
0201061980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000037	3376		3.093,67	0,00
0201061980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000037	3374		0,00	3.093,67
0201061980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000037	5987		0,00	3.093,67
0201061980	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000037	3702		3.093,67	0,00
0201061980	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000037	3701		0,00	3.093,67
0201061980	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000037	3754		3.093,67	0,00
0201061980	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000037	1383		3.093,67	0,00
0201061989	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000038	3754		3.265,24	0,00
0201061989	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000038	1383		3.265,24	0,00
0201061989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000038	5987		0,00	3.265,24
0201061989	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000038	3702		3.265,24	0,00
0201061989	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000038	3701		0,00	3.265,24
0201061989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000038	3376		3.265,24	0,00
0201061989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000038	3374		0,00	3.265,24
0201061989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000038	5773		0,00	3.265,24
0201062035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000039	5773		0,00	8.336,92
0201062035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000039	3376		8.336,92	0,00
0201062035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000039	3374		0,00	8.336,92
0201062035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000039	5987		0,00	8.336,92
0201062035	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000039	3702		8.336,92	0,00
0201062035	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000039	3701		0,00	8.336,92
0201062035	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000039	3754		8.336,92	0,00
0201062035	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000039	1383		8.336,92	0,00
0201062049	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000040	3754		3.364,91	0,00
0201062049	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000040	1383		3.364,91	0,00
0201062049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000040	5987		0,00	3.364,91
0201062049	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000040	3702		3.364,91	0,00
0201062049	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000040	3701		0,00	3.364,91
0201062049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000040	3376		3.364,91	0,00
0201062049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000040	3374		0,00	3.364,91
0201062049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000040	5773		0,00	3.364,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201062078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000907	5773	0,00	1.500,67
0201062078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000907	3376	1.500,67	0,00
0201062078	3376	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000907	3374	0,00	1.500,67
0201062078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000907	5987	0,00	1.500,67
0201062078	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000907	3702	1.500,67	0,00
0201062078	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000907	3701	0,00	1.500,67
0201062078	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000907	3754	1.500,67	0,00
0201062078	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000907	1383	1.500,67	0,00
0201063557	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000951	5987	17.850,00	0,00
0201063557	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000951	5984	0,00	17.850,00
0201063557	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000951	3779	17.850,00	0,00
0201063557	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000951	3776	0,00	17.850,00
0201063557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000951	3374	17.850,00	0,00
0201063557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000951	3367	0,00	17.850,00
0201063577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000953	3374	80,00	0,00
0201063577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000953	3367	0,00	80,00
0201063577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000953	3779	80,00	0,00
0201063577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000953	3776	0,00	80,00
0201063577	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000953	5987	80,00	0,00
0201063577	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000953	5984	0,00	80,00
0201063605	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000954	5987	9.654,00	0,00
0201063605	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000954	5984	0,00	9.654,00
0201063605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000954	3779	9.654,00	0,00
0201063605	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000954	3776	0,00	9.654,00
0201063605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000954	3374	9.654,00	0,00
0201063605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000954	3367	0,00	9.654,00
0201063623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000955	3374	13.275,00	0,00
0201063623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000955	3367	0,00	13.275,00
0201063623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000955	3779	13.275,00	0,00
0201063623	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000955	3776	0,00	13.275,00
0201063623	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000955	5987	13.275,00	0,00
0201063623	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000955	5984	0,00	13.275,00
0201063633	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000956	5987	297,91	0,00
0201063633	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000956	5984	0,00	297,91
0201063633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000956	3779	297,91	0,00
0201063633	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000956	3776	0,00	297,91
0201063633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000956	3374	297,91	0,00
0201063633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000956	3367	0,00	297,91
0201064234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000957	3374	422,84	0,00
0201064234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000957	3367	0,00	422,84
0201064234	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000957	3779	422,84	0,00
0201064234	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000957	3776	0,00	422,84
0201064234	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000957	5987	422,84	0,00
0201064234	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000957	5984	0,00	422,84
0201064244	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000958	5987	6.121,57	0,00
0201064244	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000958	5984	0,00	6.121,57
0201064244	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000958	3779	6.121,57	0,00
0201064244	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000958	3776	0,00	6.121,57
0201064244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000958	3374	6.121,57	0,00
0201064244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000958	3367	0,00	6.121,57
0201064251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000959	3374	285,00	0,00
0201064251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000959	3367	0,00	285,00
0201064251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000959	3779	285,00	0,00
0201064251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000959	3776	0,00	285,00
0201064251	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000959	5987	285,00	0,00
0201064251	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000959	5984	0,00	285,00
0201064258	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000960	5987	250,00	0,00
0201064258	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000960	5984	0,00	250,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017	Debito
0201064258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000960	3779	250,00	0,00
0201064258	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000960	3776	0,00	250,00
0201064258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000960	3374	250,00	0,00
0201064258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000960	3367	0,00	250,00
0201064297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000961	3374	298,80	0,00
0201064297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000961	3367	0,00	298,80
0201064297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000961	3779	298,80	0,00
0201064297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000961	3776	0,00	298,80
0201064297	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000961	5987	298,80	0,00
0201064297	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000961	5984	0,00	298,80
0201064311	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000962	5987	66,40	0,00
0201064311	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000962	5984	0,00	66,40
0201064311	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000962	3779	66,40	0,00
0201064311	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000962	3776	0,00	66,40
0201064311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000962	3374	66,40	0,00
0201064311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000962	3367	0,00	66,40
0201064318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000963	3374	49,80	0,00
0201064318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000963	3367	0,00	49,80
0201064318	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000963	3779	49,80	0,00
0201064318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000963	3776	0,00	49,80
0201064318	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000963	5987	49,80	0,00
0201064318	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000963	5984	0,00	49,80
0201064325	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000964	5987	49,80	0,00
0201064325	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000964	5984	0,00	49,80
0201064325	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000964	3779	49,80	0,00
0201064325	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000964	3776	0,00	49,80
0201064325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000964	3374	49,80	0,00
0201064325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000964	3367	0,00	49,80
0201065055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000961	3376	298,80	0,00
0201065055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000961	3374	0,00	298,80
0201065055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000961	5741	0,00	298,80
0201065055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000961	5987	0,00	298,80
0201065055	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000961	3754	298,80	0,00
0201065055	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000961	1383	298,80	0,00
0201065062	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000962	3754	66,40	0,00
0201065062	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000962	1383	66,40	0,00
0201065062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000962	5987	0,00	66,40
0201065062	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000962	5741	0,00	66,40
0201065062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000962	3376	66,40	0,00
0201065062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000962	3374	0,00	66,40
0201065069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000963	3376	49,80	0,00
0201065069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000963	3374	0,00	49,80
0201065069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000963	5741	0,00	49,80
0201065069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000963	5987	0,00	49,80
0201065069	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000963	3754	49,80	0,00
0201065069	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000963	1383	49,80	0,00
0201065089	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000964	3754	49,80	0,00
0201065089	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000964	1383	49,80	0,00
0201065089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000964	5987	0,00	49,80
0201065089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000964	5741	0,00	49,80
0201065089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000964	3376	49,80	0,00
0201065089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000964	3374	0,00	49,80
0201069875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000810	3377	4.102,38	0,00
		20.101					
0201069875	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000810	3376	0,00	4.102,38
		20.101					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201069875	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000810	3898	4.102,38	0,00
0201069875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000810	3760	4.102,38	0,00
0201069875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000810	3754	0,00	4.102,38
0201069875	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000810	1201	0,00	4.102,38
0201069934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000486	3760	11.271,95	0,00
0201069934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000486	3754	0,00	11.271,95
0201069934	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000486	1201	0,00	11.271,95
0201069934	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000486	3898	11.271,95	0,00
0201069934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000486	3377	11.271,95	0,00
0201069934	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000486	3376	0,00	11.271,95
0201069949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000487	3377	876,92	0,00
0201069949	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000487	3376	0,00	876,92
0201069949	1203	FERIAS 20.101	Pagto Emp	2017/000487	3898	876,92	0,00
0201069949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000487	3760	876,92	0,00
0201069949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000487	3754	0,00	876,92
0201069949	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000487	1203	0,00	876,92
0201069956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000488	3760	5.545,50	0,00
0201069956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000488	3754	0,00	5.545,50
0201069956	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000488	1201	0,00	5.545,50
0201069956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000488	3898	5.545,50	0,00

20.101										
0201069956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000488	3377	5.545,50	0,00		
20.101										
0201069956	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000488	3376	0,00	5.545,50		
20.101										
0201069963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000489	3377	15.998,33	0,00		
20.101										
0201069963	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000489	3376	0,00	15.998,33		
20.101										
0201069963	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000489	3898	15.998,33	0,00		
20.101										
0201069963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000489	3760	15.998,33	0,00		
20.101										
0201069963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000489	3754	0,00	15.998,33		
20.101										
0201069963	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000489	1201	0,00	15.998,33		
20.101										
0201069970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000490	3760	7.029,18	0,00		
20.101										
0201069970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000490	3754	0,00	7.029,18		
20.101										
0201069970	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000490	1203	0,00	7.029,18		
20.101										
0201069970	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000490	3898	7.029,18	0,00		
20.101										
0201069970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000490	3377	7.029,18	0,00		
20.101										
0201069970	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000490	3376	0,00	7.029,18		
20.101										
0201069977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000491	3377	5.107,73	0,00		
20.101										
0201069977	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000491	3376	0,00	5.107,73		
20.101										
0201069977	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000491	3898	5.107,73	0,00		
20.101										
0201069977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000491	3760	5.107,73	0,00		
20.101										
0201069977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000491	3754	0,00	5.107,73		
20.101										
0201069977	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000491	1201	0,00	5.107,73		
20.101										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0201069984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000492	3760	56.695,52	0,00
0201069984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000492	3754	0,00	56.695,52
0201069984	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000492	1201	0,00	56.695,52
0201069984	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000492	3898	56.695,52	0,00
0201069984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000492	3377	56.695,52	0,00
0201069984	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000492	3376	0,00	56.695,52
0201069991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000493	3377	10.538,80	0,00
0201069991	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000493	3376	0,00	10.538,80
0201069991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000493	3898	10.538,80	0,00
0201069991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000493	3760	10.538,80	0,00
0201069991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000493	3754	0,00	10.538,80
0201069991	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000493	1201	0,00	10.538,80
0201069998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000494	3760	9.093,60	0,00
0201069998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000494	3754	0,00	9.093,60
0201069998	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000494	1203	0,00	9.093,60
0201069998	1203	FERIAS 20.101	Pagto Emp	2017/000494	3898	9.093,60	0,00
0201069998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000494	3377	9.093,60	0,00
0201069998	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000494	3376	0,00	9.093,60
0201070005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000495	3377	1.315,54	0,00
0201070005	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000495	3376	0,00	1.315,54

	20.101								
0201070005	1204	LICENCA-PREMIO 20.101	Pagto	Emp	2017/000495	3898	1.315,54	0,00	
0201070005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto	Emp	2017/000495	3760	1.315,54	0,00	
0201070005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto	Emp	2017/000495	3754	0,00	1.315,54	
0201070005	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto	Emp	2017/000495	1204	0,00	1.315,54	
0201070012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto	Emp	2017/000502	3760	7.857,22	0,00	
0201070012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto	Emp	2017/000502	3754	0,00	7.857,22	
0201070012	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto	Emp	2017/000502	1201	0,00	7.857,22	
0201070012	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.101	Pagto	Emp	2017/000502	3898	7.857,22	0,00	
0201070012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto	Emp	2017/000502	3377	7.857,22	0,00	
0201070012	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto	Emp	2017/000502	3376	0,00	7.857,22	
0201070019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto	Emp	2017/000503	3377	1.485,57	0,00	
0201070019	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto	Emp	2017/000503	3376	0,00	1.485,57	
0201070019	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.101	Pagto	Emp	2017/000503	3898	1.485,57	0,00	
0201070019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto	Emp	2017/000503	3760	1.485,57	0,00	
0201070019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto	Emp	2017/000503	3754	0,00	1.485,57	
0201070019	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto	Emp	2017/000503	1201	0,00	1.485,57	
0201070026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto	Emp	2017/000504	3760	1.123,01	0,00	
0201070026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto	Emp	2017/000504	3754	0,00	1.123,01	
0201070026	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto	Emp	2017/000504	1203	0,00	1.123,01	
0201070026	1203	FERIAS 20.101	Pagto	Emp	2017/000504	3898	1.123,01	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201070026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000504	3377	1.123,01	0,00
0201070026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000504	3376	0,00	1.123,01
0201070033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000505	3377	5.008,79	0,00
0201070033	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000505	3376	0,00	5.008,79
0201070033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000505	3898	5.008,79	0,00
0201070033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000505	3760	5.008,79	0,00
0201070033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000505	3754	0,00	5.008,79
0201070033	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000505	1201	0,00	5.008,79
0201070040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000506	3760	1.927,37	0,00
0201070040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000506	3754	0,00	1.927,37
0201070040	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000506	1201	0,00	1.927,37
0201070040	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000506	3898	1.927,37	0,00
0201070040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000506	3377	1.927,37	0,00
0201070040	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000506	3376	0,00	1.927,37
0201070047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000507	3377	2.623,99	0,00
0201070047	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000507	3376	0,00	2.623,99
0201070047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000507	3898	2.623,99	0,00
0201070047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000507	3760	2.623,99	0,00
0201070047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000507	3754	0,00	2.623,99
0201070047	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000507	1201	0,00	2.623,99

20.101								
0201070054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000508	3760	569,29	0,00
20.101								
0201070054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000508	3754	0,00	569,29
20.101								
0201070054	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000508	1201	0,00	569,29
20.101								
0201070054	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000508	3898	569,29	0,00
20.101								
0201070054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000508	3377	569,29	0,00
20.101								
0201070054	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000508	3376	0,00	569,29
20.101								
0201070061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000509	3377	1.148,68	0,00
20.101								
0201070061	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000509	3376	0,00	1.148,68
20.101								
0201070061	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000509	3898	1.148,68	0,00
20.101								
0201070061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000509	3760	1.148,68	0,00
20.101								
0201070061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000509	3754	0,00	1.148,68
20.101								
0201070061	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000509	1203	0,00	1.148,68
20.101								
0201070068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000510	3760	5.727,69	0,00
20.101								
0201070068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000510	3754	0,00	5.727,69
20.101								
0201070068	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000510	1201	0,00	5.727,69
20.101								
0201070068	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000510	3898	5.727,69	0,00
20.101								
0201070068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000510	3377	5.727,69	0,00
20.101								
0201070068	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000510	3376	0,00	5.727,69
20.101								
0201070075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000511	3377	13.768,25	0,00
20.101								
0201070075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000511	3376	0,00	13.768,25
20.101								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0201070075	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000511	3898	13.768,25	0,00
0201070075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000511	3760	13.768,25	0,00
0201070075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000511	3754	0,00	13.768,25
0201070075	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000511	1201	0,00	13.768,25
0201070082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000512	3760	2.906,42	0,00
0201070082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000512	3754	0,00	2.906,42
0201070082	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000512	1203	0,00	2.906,42
0201070082	1203	FERIAS 20.101	Pagto Emp	2017/000512	3898	2.906,42	0,00
0201070082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000512	3377	2.906,42	0,00
0201070082	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000512	3376	0,00	2.906,42
0201070089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000513	3377	7.984,85	0,00
0201070089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000513	3376	0,00	7.984,85
0201070089	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000513	3898	7.984,85	0,00
0201070089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000513	3760	7.984,85	0,00
0201070089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000513	3754	0,00	7.984,85
0201070089	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000513	1201	0,00	7.984,85
0201070096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000514	3760	2.632,39	0,00
0201070096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000514	3754	0,00	2.632,39
0201070096	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000514	1201	0,00	2.632,39
0201070096	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000514	3898	2.632,39	0,00

20.101										
0201070096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000514	3377	2.632,39	0,00		
20.101										
0201070096	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000514	3376	0,00	2.632,39		
20.101										
0201070103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000515	3377	12.600,00	0,00		
20.101										
0201070103	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000515	3376	0,00	12.600,00		
20.101										
0201070103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000515	3898	12.600,00	0,00		
20.101										
0201070103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000515	3760	12.600,00	0,00		
20.101										
0201070103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000515	3754	0,00	12.600,00		
20.101										
0201070103	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000515	1383	0,00	12.600,00		
20.101										
0201070110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000516	3760	3.995,80	0,00		
20.101										
0201070110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000516	3754	0,00	3.995,80		
20.101										
0201070110	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000516	1201	0,00	3.995,80		
20.101										
0201070110	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000516	3898	3.995,80	0,00		
20.101										
0201070110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000516	3377	3.995,80	0,00		
20.101										
0201070110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000516	3376	0,00	3.995,80		
20.101										
0201070117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000517	3377	2.173,82	0,00		
20.101										
0201070117	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000517	3376	0,00	2.173,82		
20.101										
0201070117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000517	3898	2.173,82	0,00		
20.101										
0201070117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000517	3760	2.173,82	0,00		
20.101										
0201070117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000517	3754	0,00	2.173,82		
20.101										
0201070117	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000517	1201	0,00	2.173,82		
20.101										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201070124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000518	3760	1.444,90	0,00
0201070124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000518	3754	0,00	1.444,90
0201070124	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000518	1201	0,00	1.444,90
0201070124	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.101	Pagto Emp	2017/000518	3898	1.444,90	0,00
0201070124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000518	3377	1.444,90	0,00
0201070124	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000518	3376	0,00	1.444,90
0201070131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000519	3377	3.969,06	0,00
0201070131	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000519	3376	0,00	3.969,06
0201070131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.101	Pagto Emp	2017/000519	3898	3.969,06	0,00
0201070131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000519	3760	3.969,06	0,00
0201070131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000519	3754	0,00	3.969,06
0201070131	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000519	1201	0,00	3.969,06
0201070138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000520	3760	3.858,24	0,00
0201070138	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000520	3754	0,00	3.858,24
0201070138	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000520	1201	0,00	3.858,24
0201070138	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.101	Pagto Emp	2017/000520	3898	3.858,24	0,00
0201070138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000520	3377	3.858,24	0,00
0201070138	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000520	3376	0,00	3.858,24
0201070152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000521	3377	6.238,05	0,00
0201070152	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000521	3376	0,00	6.238,05

20.101										
0201070152	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000521	3898	6.238,05	0,00		
20.101										
0201070152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000521	3760	6.238,05	0,00		
20.101										
0201070152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000521	3754	0,00	6.238,05		
20.101										
0201070152	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000521	1201	0,00	6.238,05		
20.101										
0201070159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000522	3760	1.946,81	0,00		
20.101										
0201070159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000522	3754	0,00	1.946,81		
20.101										
0201070159	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000522	1201	0,00	1.946,81		
20.101										
0201070159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000522	3898	1.946,81	0,00		
20.101										
0201070159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000522	3377	1.946,81	0,00		
20.101										
0201070159	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000522	3376	0,00	1.946,81		
20.101										
0201070166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000523	3377	1.271,66	0,00		
20.101										
0201070166	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000523	3376	0,00	1.271,66		
20.101										
0201070166	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000523	3898	1.271,66	0,00		
20.101										
0201070166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000523	3760	1.271,66	0,00		
20.101										
0201070166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000523	3754	0,00	1.271,66		
20.101										
0201070166	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000523	1203	0,00	1.271,66		
20.101										
0201070173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000524	3760	3.068,01	0,00		
20.101										
0201070173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000524	3754	0,00	3.068,01		
20.101										
0201070173	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000524	1201	0,00	3.068,01		
20.101										
0201070173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000524	3898	3.068,01	0,00		
20.101										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201070173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000524	3377	3.068,01	0,00
0201070173	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000524	3376	0,00	3.068,01
0201070180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000525	3377	10.602,00	0,00
0201070180	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000525	3376	0,00	10.602,00
0201070180	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000525	3898	10.602,00	0,00
0201070180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000525	3760	10.602,00	0,00
0201070180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000525	3754	0,00	10.602,00
0201070180	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000525	1201	0,00	10.602,00
0201070187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000526	3760	1.915,42	0,00
0201070187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000526	3754	0,00	1.915,42
0201070187	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000526	1201	0,00	1.915,42
0201070187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000526	3898	1.915,42	0,00
0201070187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000526	3377	1.915,42	0,00
0201070187	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000526	3376	0,00	1.915,42
0201070194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000527	3377	1.733,85	0,00
0201070194	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000527	3376	0,00	1.733,85
0201070194	1203	FERIAS 20.101	Pagto Emp	2017/000527	3898	1.733,85	0,00
0201070194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000527	3760	1.733,85	0,00
0201070194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000527	3754	0,00	1.733,85
0201070194	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto Emp	2017/000527	1203	0,00	1.733,85

20.101										
0201070201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000531	3760	2.996,68	0,00		
20.101										
0201070201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000531	3754	0,00	2.996,68		
20.101										
0201070201	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000531	1201	0,00	2.996,68		
20.101										
0201070201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000531	3898	2.996,68	0,00		
20.101										
0201070201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000531	3377	2.996,68	0,00		
20.101										
0201070201	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000531	3376	0,00	2.996,68		
20.101										
0201070208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000532	3377	1.175,40	0,00		
20.101										
0201070208	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000532	3376	0,00	1.175,40		
20.101										
0201070208	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000532	3898	1.175,40	0,00		
20.101										
0201070208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000532	3760	1.175,40	0,00		
20.101										
0201070208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000532	3754	0,00	1.175,40		
20.101										
0201070208	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000532	1201	0,00	1.175,40		
20.101										
0201070215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000533	3760	83,72	0,00		
20.101										
0201070215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000533	3754	0,00	83,72		
20.101										
0201070215	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000533	1201	0,00	83,72		
20.101										
0201070215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000533	3898	83,72	0,00		
20.101										
0201070215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000533	3377	83,72	0,00		
20.101										
0201070215	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000533	3376	0,00	83,72		
20.101										
0201070222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000534	3377	758,45	0,00		
20.101										
0201070222	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000534	3376	0,00	758,45		
20.101										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201070222	1203	FERIAS 20.101	Pagto Emp	2017/000534	3898		758,45	0,00
0201070222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000534	3760		758,45	0,00
0201070222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000534	3754		0,00	758,45
0201070222	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000534	1203		0,00	758,45
0201070229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000535	3760		2.077,64	0,00
0201070229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000535	3754		0,00	2.077,64
0201070229	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000535	1201		0,00	2.077,64
0201070229	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000535	3898		2.077,64	0,00
0201070229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000535	3377		2.077,64	0,00
0201070229	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000535	3376		0,00	2.077,64
0201070236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000581	3377		3.236,47	0,00
0201070236	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000581	3376		0,00	3.236,47
0201070236	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000581	3898		3.236,47	0,00
0201070236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000581	3760		3.236,47	0,00
0201070236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000581	3754		0,00	3.236,47
0201070236	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000581	1201		0,00	3.236,47
0201070243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000582	3760		2.205,00	0,00
0201070243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000582	3754		0,00	2.205,00
0201070243	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000582	1203		0,00	2.205,00
0201070243	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/000582	3898		2.205,00	0,00

20.101										
0201070243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000582	3377	2.205,00	0,00		
20.101										
0201070243	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000582	3376	0,00	2.205,00		
20.101										
0201070250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000629	3377	5.107,73	0,00		
20.101										
0201070250	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000629	3376	0,00	5.107,73		
20.101										
0201070250	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000629	3898	5.107,73	0,00		
20.101										
0201070250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000629	3760	5.107,73	0,00		
20.101										
0201070250	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000629	3754	0,00	5.107,73		
20.101										
0201070250	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000629	1201	0,00	5.107,73		
20.101										
0201070257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000630	3760	15.291,73	0,00		
20.101										
0201070257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000630	3754	0,00	15.291,73		
20.101										
0201070257	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000630	1201	0,00	15.291,73		
20.101										
0201070257	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000630	3898	15.291,73	0,00		
20.101										
0201070257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000630	3377	15.291,73	0,00		
20.101										
0201070257	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000630	3376	0,00	15.291,73		
20.101										
0201070264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000631	3377	633,04	0,00		
20.101										
0201070264	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000631	3376	0,00	633,04		
20.101										
0201070264	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000631	3898	633,04	0,00		
20.101										
0201070264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000631	3760	633,04	0,00		
20.101										
0201070264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000631	3754	0,00	633,04		
20.101										
0201070264	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000631	1201	0,00	633,04		
20.101										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201070271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000632	3760	7.838,77	0,00
0201070271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000632	3754	0,00	7.838,77
0201070271	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000632	1203	0,00	7.838,77
0201070271	1203	FERIAS 20.101	Pagto Emp	2017/000632	3898	7.838,77	0,00
0201070271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000632	3377	7.838,77	0,00
0201070271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000632	3376	0,00	7.838,77
0201070278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000635	3377	11.878,27	0,00
0201070278	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000635	3376	0,00	11.878,27
0201070278	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 20.101	Pagto Emp	2017/000635	3898	11.878,27	0,00
0201070278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000635	3760	11.878,27	0,00
0201070278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000635	3754	0,00	11.878,27
0201070278	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000635	1201	0,00	11.878,27
0201070285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000636	3760	922,50	0,00
0201070285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000636	3754	0,00	922,50
0201070285	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000636	1203	0,00	922,50
0201070285	1203	FERIAS 20.101	Pagto Emp	2017/000636	3898	922,50	0,00
0201070285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000636	3377	922,50	0,00
0201070285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000636	3376	0,00	922,50
0201070292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000637	3377	11.925,94	0,00
0201070292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000637	3376	0,00	11.925,94

20.101										
0201070292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000637	3898	11.925,94	0,00		
20.101										
0201070292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000637	3760	11.925,94	0,00		
20.101										
0201070292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000637	3754	0,00	11.925,94		
20.101										
0201070292	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000637	1201	0,00	11.925,94		
20.101										
0201070299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000638	3760	558,20	0,00		
20.101										
0201070299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000638	3754	0,00	558,20		
20.101										
0201070299	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000638	1201	0,00	558,20		
20.101										
0201070299	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000638	3898	558,20	0,00		
20.101										
0201070299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000638	3377	558,20	0,00		
20.101										
0201070299	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000638	3376	0,00	558,20		
20.101										
0201070306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000639	3377	1.960,29	0,00		
20.101										
0201070306	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000639	3376	0,00	1.960,29		
20.101										
0201070306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000639	3898	1.960,29	0,00		
20.101										
0201070306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000639	3760	1.960,29	0,00		
20.101										
0201070306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000639	3754	0,00	1.960,29		
20.101										
0201070306	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000639	1201	0,00	1.960,29		
20.101										
0201070313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000641	3760	6.906,80	0,00		
20.101										
0201070313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000641	3754	0,00	6.906,80		
20.101										
0201070313	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000641	1201	0,00	6.906,80		
20.101										
0201070313	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000641	3898	6.906,80	0,00		
20.101										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201070313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000641	3377	6.906,80	0,00
0201070313	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000641	3376	0,00	6.906,80
0201070320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000642	3377	3.258,59	0,00
0201070320	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000642	3376	0,00	3.258,59
0201070320	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000642	3898	3.258,59	0,00
0201070320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000642	3760	3.258,59	0,00
0201070320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000642	3754	0,00	3.258,59
0201070320	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000642	1201	0,00	3.258,59
0201070327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000643	3760	2.322,48	0,00
0201070327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000643	3754	0,00	2.322,48
0201070327	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000643	1201	0,00	2.322,48
0201070327	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000643	3898	2.322,48	0,00
0201070327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000643	3377	2.322,48	0,00
0201070327	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000643	3376	0,00	2.322,48
0201070334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000644	3377	69,30	0,00
0201070334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000644	3376	0,00	69,30
0201070334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000644	3898	69,30	0,00
0201070334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000644	3760	69,30	0,00
0201070334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000644	3754	0,00	69,30
0201070334	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto Emp	2017/000644	1201	0,00	69,30

20.101										
0201070341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000645	3760	2.764,03	0,00		
20.101										
0201070341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000645	3754	0,00	2.764,03		
20.101										
0201070341	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000645	1203	0,00	2.764,03		
20.101										
0201070341	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000645	3898	2.764,03	0,00		
20.101										
0201070341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000645	3377	2.764,03	0,00		
20.101										
0201070341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000645	3376	0,00	2.764,03		
20.101										
0201070348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000648	3377	2.217,75	0,00		
20.101										
0201070348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000648	3376	0,00	2.217,75		
20.101										
0201070348	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000648	3898	2.217,75	0,00		
20.101										
0201070348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000648	3760	2.217,75	0,00		
20.101										
0201070348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000648	3754	0,00	2.217,75		
20.101										
0201070348	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000648	1201	0,00	2.217,75		
20.101										
0201070355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000649	3760	13.270,95	0,00		
20.101										
0201070355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000649	3754	0,00	13.270,95		
20.101										
0201070355	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000649	1201	0,00	13.270,95		
20.101										
0201070355	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000649	3898	13.270,95	0,00		
20.101										
0201070355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000649	3377	13.270,95	0,00		
20.101										
0201070355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000649	3376	0,00	13.270,95		
20.101										
0201070362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000650	3377	3.477,36	0,00		
20.101										
0201070362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000650	3376	0,00	3.477,36		
20.101										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0201070362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000650	3898	3.477,36	0,00
0201070362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000650	3760	3.477,36	0,00
0201070362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000650	3754	0,00	3.477,36
0201070362	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000650	1201	0,00	3.477,36
0201070369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000651	3760	3.467,09	0,00
0201070369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000651	3754	0,00	3.467,09
0201070369	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000651	1203	0,00	3.467,09
0201070369	1203	FERIAS 20.101	Pagto Emp	2017/000651	3898	3.467,09	0,00
0201070369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000651	3377	3.467,09	0,00
0201070369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000651	3376	0,00	3.467,09
0201070376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000654	3377	4.661,22	0,00
0201070376	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000654	3376	0,00	4.661,22
0201070376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000654	3898	4.661,22	0,00
0201070376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000654	3760	4.661,22	0,00
0201070376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000654	3754	0,00	4.661,22
0201070376	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000654	1201	0,00	4.661,22
0201070383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000655	3760	2.205,00	0,00
0201070383	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000655	3754	0,00	2.205,00
0201070383	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000655	1203	0,00	2.205,00
0201070383	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/000655	3898	2.205,00	0,00

20.101										
0201070383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000655	3377	2.205,00	0,00		
20.101										
0201070383	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000655	3376	0,00	2.205,00		
20.101										
0201070390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000656	3377	9.216,47	0,00		
20.101										
0201070390	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000656	3376	0,00	9.216,47		
20.101										
0201070390	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000656	3898	9.216,47	0,00		
20.101										
0201070390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000656	3760	9.216,47	0,00		
20.101										
0201070390	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000656	3754	0,00	9.216,47		
20.101										
0201070390	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000656	1201	0,00	9.216,47		
20.101										
0201070397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000657	3760	10.983,89	0,00		
20.101										
0201070397	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000657	3754	0,00	10.983,89		
20.101										
0201070397	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000657	1201	0,00	10.983,89		
20.101										
0201070397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000657	3898	10.983,89	0,00		
20.101										
0201070397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000657	3377	10.983,89	0,00		
20.101										
0201070397	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000657	3376	0,00	10.983,89		
20.101										
0201070404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000658	3377	2.302,47	0,00		
20.101										
0201070404	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000658	3376	0,00	2.302,47		
20.101										
0201070404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000658	3898	2.302,47	0,00		
20.101										
0201070404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000658	3760	2.302,47	0,00		
20.101										
0201070404	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000658	3754	0,00	2.302,47		
20.101										
0201070404	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000658	1201	0,00	2.302,47		
20.101										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201070411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000659	3760		989,92	0,00
0201070411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000659	3754		0,00	989,92
0201070411	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000659	1201		0,00	989,92
0201070411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000659	3898		989,92	0,00
0201070411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000659	3377		989,92	0,00
0201070411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000659	3376		0,00	989,92
0201070418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000660	3377		3.275,75	0,00
0201070418	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000660	3376		0,00	3.275,75
0201070418	1203	FERIAS 20.101	Pagto Emp	2017/000660	3898		3.275,75	0,00
0201070418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000660	3760		3.275,75	0,00
0201070418	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000660	3754		0,00	3.275,75
0201070418	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000660	1203		0,00	3.275,75
0201070425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000669	3760		3.504,58	0,00
0201070425	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000669	3754		0,00	3.504,58
0201070425	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000669	1201		0,00	3.504,58
0201070425	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000669	3898		3.504,58	0,00
0201070425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000669	3377		3.504,58	0,00
0201070425	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000669	3376		0,00	3.504,58
0201070432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000670	3377		1.055,32	0,00
0201070432	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000670	3376		0,00	1.055,32

	20.101								
0201070432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000670	3898	1.055,32	0,00	
	20.101								
0201070432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000670	3760	1.055,32	0,00	
	20.101								
0201070432	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000670	3754	0,00	1.055,32	
	20.101								
0201070432	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000670	1201	0,00	1.055,32	
	20.101								
0201070439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000671	3760	5.265,32	0,00	
	20.101								
0201070439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000671	3754	0,00	5.265,32	
	20.101								
0201070439	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000671	1201	0,00	5.265,32	
	20.101								
0201070439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000671	3898	5.265,32	0,00	
	20.101								
0201070439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000671	3377	5.265,32	0,00	
	20.101								
0201070439	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000671	3376	0,00	5.265,32	
	20.101								
0201070446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000672	3377	564,77	0,00	
	20.101								
0201070446	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000672	3376	0,00	564,77	
	20.101								
0201070446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000672	3898	564,77	0,00	
	20.101								
0201070446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000672	3760	564,77	0,00	
	20.101								
0201070446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000672	3754	0,00	564,77	
	20.101								
0201070446	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000672	1201	0,00	564,77	
	20.101								
0201070481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000673	3760	1.698,58	0,00	
	20.101								
0201070481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000673	3754	0,00	1.698,58	
	20.101								
0201070481	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000673	1203	0,00	1.698,58	
	20.101								
0201070481	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000673	3898	1.698,58	0,00	
	20.101								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201070481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000673	3377	1.698,58	0,00
0201070481	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000673	3376	0,00	1.698,58
0201070488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000674	3377	5.107,73	0,00
0201070488	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000674	3376	0,00	5.107,73
0201070488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000674	3898	5.107,73	0,00
0201070488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000674	3760	5.107,73	0,00
0201070488	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000674	3754	0,00	5.107,73
0201070488	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000674	1201	0,00	5.107,73
0201070495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000675	3760	6.944,55	0,00
0201070495	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000675	3754	0,00	6.944,55
0201070495	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000675	1201	0,00	6.944,55
0201070495	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000675	3898	6.944,55	0,00
0201070495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000675	3377	6.944,55	0,00
0201070495	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000675	3376	0,00	6.944,55
0201070509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000676	3377	1.674,40	0,00
0201070509	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000676	3376	0,00	1.674,40
0201070509	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000676	3898	1.674,40	0,00
0201070509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000676	3760	1.674,40	0,00
0201070509	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000676	3754	0,00	1.674,40
0201070509	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto Emp	2017/000676	1201	0,00	1.674,40

20.101								
0201070523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000677	3760	183,43	0,00
20.101								
0201070523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000677	3754	0,00	183,43
20.101								
0201070523	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000677	1201	0,00	183,43
20.101								
0201070523	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000677	3898	183,43	0,00
20.101								
0201070523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000677	3377	183,43	0,00
20.101								
0201070523	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000677	3376	0,00	183,43
20.101								
0201070530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000685	3377	5.563,66	0,00
20.101								
0201070530	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000685	3376	0,00	5.563,66
20.101								
0201070530	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000685	3898	5.563,66	0,00
20.101								
0201070530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000685	3760	5.563,66	0,00
20.101								
0201070530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000685	3754	0,00	5.563,66
20.101								
0201070530	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000685	1201	0,00	5.563,66
20.101								
0201070537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000686	3760	764,15	0,00
20.101								
0201070537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000686	3754	0,00	764,15
20.101								
0201070537	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000686	1201	0,00	764,15
20.101								
0201070537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000686	3898	764,15	0,00
20.101								
0201070537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000686	3377	764,15	0,00
20.101								
0201070537	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000686	3376	0,00	764,15
20.101								
0201070544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000691	3377	2.056,44	0,00
20.101								
0201070544	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000691	3376	0,00	2.056,44
20.101								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201070544	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000691	3898	2.056,44	0,00
0201070544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000691	3760	2.056,44	0,00
0201070544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000691	3754	0,00	2.056,44
0201070544	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000691	1201	0,00	2.056,44
0201070551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000692	3760	404,66	0,00
0201070551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000692	3754	0,00	404,66
0201070551	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000692	1201	0,00	404,66
0201070551	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000692	3898	404,66	0,00
0201070551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000692	3377	404,66	0,00
0201070551	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000692	3376	0,00	404,66
0201070558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000693	3377	4.889,01	0,00
0201070558	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000693	3376	0,00	4.889,01
0201070558	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000693	3898	4.889,01	0,00
0201070558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000693	3760	4.889,01	0,00
0201070558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000693	3754	0,00	4.889,01
0201070558	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000693	1201	0,00	4.889,01
0201070565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000694	3760	2.014,70	0,00
0201070565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000694	3754	0,00	2.014,70
0201070565	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000694	1201	0,00	2.014,70
0201070565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000694	3898	2.014,70	0,00

20.101										
0201070565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000694	3377	2.014,70	0,00		
20.101										
0201070565	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000694	3376	0,00	2.014,70		
20.101										
0201070572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000695	3377	5.107,73	0,00		
20.101										
0201070572	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000695	3376	0,00	5.107,73		
20.101										
0201070572	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000695	3898	5.107,73	0,00		
20.101										
0201070572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000695	3760	5.107,73	0,00		
20.101										
0201070572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000695	3754	0,00	5.107,73		
20.101										
0201070572	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000695	1201	0,00	5.107,73		
20.101										
0201070579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000696	3760	733,55	0,00		
20.101										
0201070579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000696	3754	0,00	733,55		
20.101										
0201070579	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000696	1201	0,00	733,55		
20.101										
0201070579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000696	3898	733,55	0,00		
20.101										
0201070579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000696	3377	733,55	0,00		
20.101										
0201070579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000696	3376	0,00	733,55		
20.101										
0201070586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000697	3377	770,51	0,00		
20.101										
0201070586	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000697	3376	0,00	770,51		
20.101										
0201070586	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000697	3898	770,51	0,00		
20.101										
0201070586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000697	3760	770,51	0,00		
20.101										
0201070586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000697	3754	0,00	770,51		
20.101										
0201070586	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000697	1201	0,00	770,51		
20.101										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201070600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000698	3760	1.517,52	0,00
0201070600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000698	3754	0,00	1.517,52
0201070600	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000698	1204	0,00	1.517,52
0201070600	1204	LICENCA-PREMIO 20.101	Pagto Emp	2017/000698	3898	1.517,52	0,00
0201070600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000698	3377	1.517,52	0,00
0201070600	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000698	3376	0,00	1.517,52
0201070607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000699	3377	4.475,28	0,00
0201070607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000699	3376	0,00	4.475,28
0201070607	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 20.101	Pagto Emp	2017/000699	3898	4.475,28	0,00
0201070607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000699	3760	4.475,28	0,00
0201070607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000699	3754	0,00	4.475,28
0201070607	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000699	1201	0,00	4.475,28
0201070621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000700	3760	3.484,58	0,00
0201070621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000700	3754	0,00	3.484,58
0201070621	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000700	1201	0,00	3.484,58
0201070621	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 20.101	Pagto Emp	2017/000700	3898	3.484,58	0,00
0201070621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000700	3377	3.484,58	0,00
0201070621	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000700	3376	0,00	3.484,58
0201070628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000701	3377	520,65	0,00
0201070628	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000701	3376	0,00	520,65

20.101								
0201070628	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000701	3898	520,65	0,00
	20.101							
0201070628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000701	3760	520,65	0,00
	20.101							
0201070628	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000701	3754	0,00	520,65
	20.101							
0201070628	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000701	1201	0,00	520,65
	20.101							
0201070635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000702	3760	14.795,35	0,00
	20.101							
0201070635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000702	3754	0,00	14.795,35
	20.101							
0201070635	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000702	1201	0,00	14.795,35
	20.101							
0201070635	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000702	3898	14.795,35	0,00
	20.101							
0201070635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000702	3377	14.795,35	0,00
	20.101							
0201070635	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000702	3376	0,00	14.795,35
	20.101							
0201070642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000703	3377	1.214,77	0,00
	20.101							
0201070642	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000703	3376	0,00	1.214,77
	20.101							
0201070642	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000703	3898	1.214,77	0,00
	20.101							
0201070642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000703	3760	1.214,77	0,00
	20.101							
0201070642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000703	3754	0,00	1.214,77
	20.101							
0201070642	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000703	1201	0,00	1.214,77
	20.101							
0201070649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000707	3760	3.520,69	0,00
	20.101							
0201070649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000707	3754	0,00	3.520,69
	20.101							
0201070649	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000707	1201	0,00	3.520,69
	20.101							
0201070649	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000707	3898	3.520,69	0,00
	20.101							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201070649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000707	3377	3.520,69	0,00
0201070649	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000707	3376	0,00	3.520,69
0201070656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000708	3377	1.674,40	0,00
0201070656	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000708	3376	0,00	1.674,40
0201070656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000708	3898	1.674,40	0,00
0201070656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000708	3760	1.674,40	0,00
0201070656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000708	3754	0,00	1.674,40
0201070656	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000708	1201	0,00	1.674,40
0201070663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000709	3760	2.356,52	0,00
0201070663	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000709	3754	0,00	2.356,52
0201070663	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000709	1203	0,00	2.356,52
0201070663	1203	FERIAS 20.101	Pagto Emp	2017/000709	3898	2.356,52	0,00
0201070663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000709	3377	2.356,52	0,00
0201070663	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000709	3376	0,00	2.356,52
0201070670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000710	3377	11.024,52	0,00
0201070670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000710	3376	0,00	11.024,52
0201070670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000710	3898	11.024,52	0,00
0201070670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000710	3760	11.024,52	0,00
0201070670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000710	3754	0,00	11.024,52
0201070670	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto Emp	2017/000710	1201	0,00	11.024,52

20.101								
0201070677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000711	3760	28.591,88	0,00
20.101								
0201070677	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000711	3754	0,00	28.591,88
20.101								
0201070677	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000711	1201	0,00	28.591,88
20.101								
0201070677	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000711	3898	28.591,88	0,00
20.101								
0201070677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000711	3377	28.591,88	0,00
20.101								
0201070677	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000711	3376	0,00	28.591,88
20.101								
0201070684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000712	3377	899,50	0,00
20.101								
0201070684	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000712	3376	0,00	899,50
20.101								
0201070684	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000712	3898	899,50	0,00
20.101								
0201070684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000712	3760	899,50	0,00
20.101								
0201070684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000712	3754	0,00	899,50
20.101								
0201070684	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000712	1201	0,00	899,50
20.101								
0201070691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000713	3760	3.276,50	0,00
20.101								
0201070691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000713	3754	0,00	3.276,50
20.101								
0201070691	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000713	1203	0,00	3.276,50
20.101								
0201070691	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000713	3898	3.276,50	0,00
20.101								
0201070691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000713	3377	3.276,50	0,00
20.101								
0201070691	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000713	3376	0,00	3.276,50
20.101								
0201070698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000717	3377	4.046,90	0,00
20.101								
0201070698	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000717	3376	0,00	4.046,90
20.101								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0201070698	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000717	3898	4.046,90	0,00
0201070698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000717	3760	4.046,90	0,00
0201070698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000717	3754	0,00	4.046,90
0201070698	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000717	1201	0,00	4.046,90
0201070705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000718	3760	21.357,94	0,00
0201070705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000718	3754	0,00	21.357,94
0201070705	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000718	1201	0,00	21.357,94
0201070705	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000718	3898	21.357,94	0,00
0201070705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000718	3377	21.357,94	0,00
0201070705	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000718	3376	0,00	21.357,94
0201070712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000720	3377	4.754,90	0,00
0201070712	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000720	3376	0,00	4.754,90
0201070712	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000720	3898	4.754,90	0,00
0201070712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000720	3760	4.754,90	0,00
0201070712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000720	3754	0,00	4.754,90
0201070712	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000720	1201	0,00	4.754,90
0201070719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000722	3760	916,11	0,00
0201070719	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000722	3754	0,00	916,11
0201070719	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000722	1201	0,00	916,11
0201070719	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000722	3898	916,11	0,00

20.101										
0201070719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000722	3377	916,11	0,00		
20.101										
0201070719	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000722	3376	0,00	916,11		
20.101										
0201070726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000725	3377	1.175,04	0,00		
20.101										
0201070726	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000725	3376	0,00	1.175,04		
20.101										
0201070726	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000725	3898	1.175,04	0,00		
20.101										
0201070726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000725	3760	1.175,04	0,00		
20.101										
0201070726	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000725	3754	0,00	1.175,04		
20.101										
0201070726	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000725	1201	0,00	1.175,04		
20.101										
0201070733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000726	3760	20.362,64	0,00		
20.101										
0201070733	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000726	3754	0,00	20.362,64		
20.101										
0201070733	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000726	1201	0,00	20.362,64		
20.101										
0201070733	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000726	3898	20.362,64	0,00		
20.101										
0201070733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000726	3377	20.362,64	0,00		
20.101										
0201070733	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000726	3376	0,00	20.362,64		
20.101										
0201070740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000729	3377	7.666,46	0,00		
20.101										
0201070740	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000729	3376	0,00	7.666,46		
20.101										
0201070740	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000729	3898	7.666,46	0,00		
20.101										
0201070740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000729	3760	7.666,46	0,00		
20.101										
0201070740	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000729	3754	0,00	7.666,46		
20.101										
0201070740	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000729	1201	0,00	7.666,46		
20.101										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0201070747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000731	3760	10.896,02	0,00
0201070747	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000731	3754	0,00	10.896,02
0201070747	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000731	1201	0,00	10.896,02
0201070747	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000731	3898	10.896,02	0,00
0201070747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000731	3377	10.896,02	0,00
0201070747	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000731	3376	0,00	10.896,02
0201070754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000732	3377	7.419,98	0,00
0201070754	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000732	3376	0,00	7.419,98
0201070754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000732	3898	7.419,98	0,00
0201070754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000732	3760	7.419,98	0,00
0201070754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000732	3754	0,00	7.419,98
0201070754	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000732	1201	0,00	7.419,98
0201070761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000733	3760	19.940,93	0,00
0201070761	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000733	3754	0,00	19.940,93
0201070761	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000733	1201	0,00	19.940,93
0201070761	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000733	3898	19.940,93	0,00
0201070761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000733	3377	19.940,93	0,00
0201070761	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000733	3376	0,00	19.940,93
0201070768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000734	3377	2.718,99	0,00
0201070768	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000734	3376	0,00	2.718,99

20.101								
0201070768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000734	3898	2.718,99	0,00
20.101								
0201070768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000734	3760	2.718,99	0,00
20.101								
0201070768	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000734	3754	0,00	2.718,99
20.101								
0201070768	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000734	1201	0,00	2.718,99
20.101								
0201070775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000735	3760	1.219,75	0,00
20.101								
0201070775	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000735	3754	0,00	1.219,75
20.101								
0201070775	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000735	1201	0,00	1.219,75
20.101								
0201070775	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000735	3898	1.219,75	0,00
20.101								
0201070775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000735	3377	1.219,75	0,00
20.101								
0201070775	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000735	3376	0,00	1.219,75
20.101								
0201070782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000736	3377	2.945,37	0,00
20.101								
0201070782	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000736	3376	0,00	2.945,37
20.101								
0201070782	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000736	3898	2.945,37	0,00
20.101								
0201070782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000736	3760	2.945,37	0,00
20.101								
0201070782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000736	3754	0,00	2.945,37
20.101								
0201070782	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000736	1201	0,00	2.945,37
20.101								
0201070789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000737	3760	2.999,94	0,00
20.101								
0201070789	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000737	3754	0,00	2.999,94
20.101								
0201070789	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000737	1201	0,00	2.999,94
20.101								
0201070789	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000737	3898	2.999,94	0,00
20.101								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201070789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000737	3377	2.999,94	0,00
0201070789	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000737	3376	0,00	2.999,94
0201070796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000738	3377	8.692,26	0,00
0201070796	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000738	3376	0,00	8.692,26
0201070796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000738	3898	8.692,26	0,00
0201070796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000738	3760	8.692,26	0,00
0201070796	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000738	3754	0,00	8.692,26
0201070796	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000738	1201	0,00	8.692,26
0201070803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000739	3760	9.520,94	0,00
0201070803	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000739	3754	0,00	9.520,94
0201070803	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000739	1201	0,00	9.520,94
0201070803	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000739	3898	9.520,94	0,00
0201070803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000739	3377	9.520,94	0,00
0201070803	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000739	3376	0,00	9.520,94
0201070810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000740	3377	11.198,43	0,00
0201070810	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000740	3376	0,00	11.198,43
0201070810	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000740	3898	11.198,43	0,00
0201070810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000740	3760	11.198,43	0,00
0201070810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000740	3754	0,00	11.198,43
0201070810	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto Emp	2017/000740	1201	0,00	11.198,43

20.101										
0201070817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000741	3760	8.811,06	0,00		
20.101										
0201070817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000741	3754	0,00	8.811,06		
20.101										
0201070817	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000741	1201	0,00	8.811,06		
20.101										
0201070817	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000741	3898	8.811,06	0,00		
20.101										
0201070817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000741	3377	8.811,06	0,00		
20.101										
0201070817	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000741	3376	0,00	8.811,06		
20.101										
0201070838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000742	3377	4.687,11	0,00		
20.101										
0201070838	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000742	3376	0,00	4.687,11		
20.101										
0201070838	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000742	3898	4.687,11	0,00		
20.101										
0201070838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000742	3760	4.687,11	0,00		
20.101										
0201070838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000742	3754	0,00	4.687,11		
20.101										
0201070838	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000742	1201	0,00	4.687,11		
20.101										
0201070845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000743	3760	180,12	0,00		
20.101										
0201070845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000743	3754	0,00	180,12		
20.101										
0201070845	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000743	1201	0,00	180,12		
20.101										
0201070845	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000743	3898	180,12	0,00		
20.101										
0201070845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000743	3377	180,12	0,00		
20.101										
0201070845	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000743	3376	0,00	180,12		
20.101										
0201070852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000744	3377	415,82	0,00		
20.101										
0201070852	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000744	3376	0,00	415,82		
20.101										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201070852	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000744	3898		415,82	0,00
0201070852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000744	3760		415,82	0,00
0201070852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000744	3754		0,00	415,82
0201070852	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000744	1201		0,00	415,82
0201070859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000745	3760		775,32	0,00
0201070859	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000745	3754		0,00	775,32
0201070859	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000745	1201		0,00	775,32
0201070859	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000745	3898		775,32	0,00
0201070859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000745	3377		775,32	0,00
0201070859	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000745	3376		0,00	775,32
0201070866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000746	3377		4.378,55	0,00
0201070866	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000746	3376		0,00	4.378,55
0201070866	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000746	3898		4.378,55	0,00
0201070866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000746	3760		4.378,55	0,00
0201070866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000746	3754		0,00	4.378,55
0201070866	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000746	1201		0,00	4.378,55
0201070873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000747	3760		4.879,21	0,00
0201070873	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000747	3754		0,00	4.879,21
0201070873	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000747	1203		0,00	4.879,21
0201070873	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/000747	3898		4.879,21	0,00

20.101										
0201070873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000747	3377	4.879,21	0,00		
20.101										
0201070873	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000747	3376	0,00	4.879,21		
20.101										
0201070880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000748	3377	1.796,67	0,00		
20.101										
0201070880	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000748	3376	0,00	1.796,67		
20.101										
0201070880	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000748	3898	1.796,67	0,00		
20.101										
0201070880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000748	3760	1.796,67	0,00		
20.101										
0201070880	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000748	3754	0,00	1.796,67		
20.101										
0201070880	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000748	1203	0,00	1.796,67		
20.101										
0201070887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000749	3760	464,78	0,00		
20.101										
0201070887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000749	3754	0,00	464,78		
20.101										
0201070887	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000749	1203	0,00	464,78		
20.101										
0201070887	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000749	3898	464,78	0,00		
20.101										
0201070887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000749	3377	464,78	0,00		
20.101										
0201070887	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000749	3376	0,00	464,78		
20.101										
0201070894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000750	3377	1.959,33	0,00		
20.101										
0201070894	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000750	3376	0,00	1.959,33		
20.101										
0201070894	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000750	3898	1.959,33	0,00		
20.101										
0201070894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000750	3760	1.959,33	0,00		
20.101										
0201070894	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000750	3754	0,00	1.959,33		
20.101										
0201070894	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000750	1203	0,00	1.959,33		
20.101										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201070901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000751	3760	6.941,99	0,00
0201070901	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000751	3754	0,00	6.941,99
0201070901	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000751	1201	0,00	6.941,99
0201070901	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000751	3898	6.941,99	0,00
0201070901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000751	3377	6.941,99	0,00
0201070901	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000751	3376	0,00	6.941,99
0201070908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000752	3377	6.612,55	0,00
0201070908	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000752	3376	0,00	6.612,55
0201070908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000752	3898	6.612,55	0,00
0201070908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000752	3760	6.612,55	0,00
0201070908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000752	3754	0,00	6.612,55
0201070908	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000752	1201	0,00	6.612,55
0201070915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000753	3760	2.377,55	0,00
0201070915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000753	3754	0,00	2.377,55
0201070915	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000753	1201	0,00	2.377,55
0201070915	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000753	3898	2.377,55	0,00
0201070915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000753	3377	2.377,55	0,00
0201070915	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000753	3376	0,00	2.377,55
0201070922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000754	3377	5.716,12	0,00
0201070922	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000754	3376	0,00	5.716,12

20.101										
0201070922	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000754	3898	5.716,12	0,00		
20.101										
0201070922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000754	3760	5.716,12	0,00		
20.101										
0201070922	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000754	3754	0,00	5.716,12		
20.101										
0201070922	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000754	1201	0,00	5.716,12		
20.101										
0201070929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000755	3760	29,16	0,00		
20.101										
0201070929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000755	3754	0,00	29,16		
20.101										
0201070929	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000755	1201	0,00	29,16		
20.101										
0201070929	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000755	3898	29,16	0,00		
20.101										
0201070929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000755	3377	29,16	0,00		
20.101										
0201070929	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000755	3376	0,00	29,16		
20.101										
0201070936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000757	3377	4.550,73	0,00		
20.101										
0201070936	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000757	3376	0,00	4.550,73		
20.101										
0201070936	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000757	3898	4.550,73	0,00		
20.101										
0201070936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000757	3760	4.550,73	0,00		
20.101										
0201070936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000757	3754	0,00	4.550,73		
20.101										
0201070936	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000757	1201	0,00	4.550,73		
20.101										
0201070943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000760	3760	3.573,92	0,00		
20.101										
0201070943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000760	3754	0,00	3.573,92		
20.101										
0201070943	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000760	1201	0,00	3.573,92		
20.101										
0201070943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000760	3898	3.573,92	0,00		
20.101										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201070943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000760	3377	3.573,92	0,00
0201070943	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000760	3376	0,00	3.573,92
0201070950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000761	3377	1.245,00	0,00
0201070950	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000761	3376	0,00	1.245,00
0201070950	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000761	3898	1.245,00	0,00
0201070950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000761	3760	1.245,00	0,00
0201070950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000761	3754	0,00	1.245,00
0201070950	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000761	1201	0,00	1.245,00
0201070957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000762	3760	2.817,15	0,00
0201070957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000762	3754	0,00	2.817,15
0201070957	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000762	1201	0,00	2.817,15
0201070957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000762	3898	2.817,15	0,00
0201070957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000762	3377	2.817,15	0,00
0201070957	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000762	3376	0,00	2.817,15
0201070964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000765	3377	1.048,12	0,00
0201070964	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000765	3376	0,00	1.048,12
0201070964	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000765	3898	1.048,12	0,00
0201070964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000765	3760	1.048,12	0,00
0201070964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000765	3754	0,00	1.048,12
0201070964	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000765	1201	0,00	1.048,12

20.101								
0201070971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000766	3760	949,68	0,00
20.101								
0201070971	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000766	3754	0,00	949,68
20.101								
0201070971	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000766	1201	0,00	949,68
20.101								
0201070971	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000766	3898	949,68	0,00
20.101								
0201070971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000766	3377	949,68	0,00
20.101								
0201070971	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000766	3376	0,00	949,68
20.101								
0201070978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000767	3377	977,60	0,00
20.101								
0201070978	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000767	3376	0,00	977,60
20.101								
0201070978	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000767	3898	977,60	0,00
20.101								
0201070978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000767	3760	977,60	0,00
20.101								
0201070978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000767	3754	0,00	977,60
20.101								
0201070978	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000767	1201	0,00	977,60
20.101								
0201070985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000768	3760	3.687,82	0,00
20.101								
0201070985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000768	3754	0,00	3.687,82
20.101								
0201070985	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000768	1201	0,00	3.687,82
20.101								
0201070985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000768	3898	3.687,82	0,00
20.101								
0201070985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000768	3377	3.687,82	0,00
20.101								
0201070985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000768	3376	0,00	3.687,82
20.101								
0201070992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000769	3377	554,42	0,00
20.101								
0201070992	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000769	3376	0,00	554,42
20.101								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Fevereiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0201070992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000769	3898		554,42	0,00
0201070992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000769	3760		554,42	0,00
0201070992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000769	3754		0,00	554,42
0201070992	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000769	1201		0,00	554,42
0201070999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000771	3760		334,91	0,00
0201070999	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000771	3754		0,00	334,91
0201070999	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000771	1201		0,00	334,91
0201070999	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000771	3898		334,91	0,00
0201070999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000771	3377		334,91	0,00
0201070999	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000771	3376		0,00	334,91
0201071006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000772	3377		2.219,74	0,00
0201071006	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000772	3376		0,00	2.219,74
0201071006	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000772	3898		2.219,74	0,00
0201071006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000772	3760		2.219,74	0,00
0201071006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000772	3754		0,00	2.219,74
0201071006	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000772	1201		0,00	2.219,74
0201071013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000794	3760		3.842,34	0,00
0201071013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000794	3754		0,00	3.842,34
0201071013	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000794	1201		0,00	3.842,34
0201071013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000794	3898		3.842,34	0,00

20.101										
0201071013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000794	3377	3.842,34	0,00		
20.101										
0201071013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000794	3376	0,00	3.842,34		
20.101										
0201071020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000795	3377	546,66	0,00		
20.101										
0201071020	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000795	3376	0,00	546,66		
20.101										
0201071020	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000795	3898	546,66	0,00		
20.101										
0201071020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000795	3760	546,66	0,00		
20.101										
0201071020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000795	3754	0,00	546,66		
20.101										
0201071020	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000795	1201	0,00	546,66		
20.101										
0201071027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000797	3760	1.119,02	0,00		
20.101										
0201071027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000797	3754	0,00	1.119,02		
20.101										
0201071027	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000797	1201	0,00	1.119,02		
20.101										
0201071027	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000797	3898	1.119,02	0,00		
20.101										
0201071027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000797	3377	1.119,02	0,00		
20.101										
0201071027	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000797	3376	0,00	1.119,02		
20.101										
0201071034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000800	3377	974,73	0,00		
20.101										
0201071034	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000800	3376	0,00	974,73		
20.101										
0201071034	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000800	3898	974,73	0,00		
20.101										
0201071034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000800	3760	974,73	0,00		
20.101										
0201071034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000800	3754	0,00	974,73		
20.101										
0201071034	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000800	1201	0,00	974,73		
20.101										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0201071041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000801	3760	684,38	0,00
0201071041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000801	3754	0,00	684,38
0201071041	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000801	1201	0,00	684,38
0201071041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.101	Pagto Emp	2017/000801	3898	684,38	0,00
0201071041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000801	3377	684,38	0,00
0201071041	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000801	3376	0,00	684,38
0201071048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000802	3377	1.183,77	0,00
0201071048	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000802	3376	0,00	1.183,77
0201071048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.101	Pagto Emp	2017/000802	3898	1.183,77	0,00
0201071048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000802	3760	1.183,77	0,00
0201071048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000802	3754	0,00	1.183,77
0201071048	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000802	1201	0,00	1.183,77
0201071055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000804	3760	1.058,77	0,00
0201071055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000804	3754	0,00	1.058,77
0201071055	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000804	1201	0,00	1.058,77
0201071055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.101	Pagto Emp	2017/000804	3898	1.058,77	0,00
0201071055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000804	3377	1.058,77	0,00
0201071055	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000804	3376	0,00	1.058,77
0201071062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000805	3377	1.549,31	0,00
0201071062	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000805	3376	0,00	1.549,31

20.101										
0201071062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000805	3898	1.549,31	0,00		
	20.101									
0201071062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000805	3760	1.549,31	0,00		
	20.101									
0201071062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000805	3754	0,00	1.549,31		
	20.101									
0201071062	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000805	1201	0,00	1.549,31		
	20.101									
0201071069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000806	3760	1.683,00	0,00		
	20.101									
0201071069	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000806	3754	0,00	1.683,00		
	20.101									
0201071069	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000806	1201	0,00	1.683,00		
	20.101									
0201071069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000806	3898	1.683,00	0,00		
	20.101									
0201071069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000806	3377	1.683,00	0,00		
	20.101									
0201071069	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000806	3376	0,00	1.683,00		
	20.101									
0201071076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000807	3377	1.310,24	0,00		
	20.101									
0201071076	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000807	3376	0,00	1.310,24		
	20.101									
0201071076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000807	3898	1.310,24	0,00		
	20.101									
0201071076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000807	3760	1.310,24	0,00		
	20.101									
0201071076	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000807	3754	0,00	1.310,24		
	20.101									
0201071076	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000807	1201	0,00	1.310,24		
	20.101									
0201071083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000808	3760	39.794,38	0,00		
	20.101									
0201071083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000808	3754	0,00	39.794,38		
	20.101									
0201071083	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000808	1201	0,00	39.794,38		
	20.101									
0201071083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000808	3898	39.794,38	0,00		
	20.101									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201071083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000808	3377	39.794,38	0,00
0201071083	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000808	3376	0,00	39.794,38
0201071090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000809	3377	19.016,61	0,00
0201071090	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000809	3376	0,00	19.016,61
0201071090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.101	Pagto Emp	2017/000809	3898	19.016,61	0,00
0201071090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000809	3760	19.016,61	0,00
0201071090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000809	3754	0,00	19.016,61
0201071090	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.101	Pagto Emp	2017/000809	1201	0,00	19.016,61
0201071097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.104	Pagto Emp	2017/000431	3760	81,53	0,00
0201071097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.104	Pagto Emp	2017/000431	3754	0,00	81,53
0201071097	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.104	Pagto Emp	2017/000431	1383	0,00	81,53
0201071097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.104	Pagto Emp	2017/000431	3885	81,53	0,00
0201071097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.104	Pagto Emp	2017/000431	3377	81,53	0,00
0201071097	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.104	Pagto Emp	2017/000431	3376	0,00	81,53
0201071104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Emp	2017/000271	3377	6.543,66	0,00
0201071104	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Emp	2017/000271	3376	0,00	6.543,66
0201071104	1203	FERIAS 20.101	Pagto Emp	2017/000271	3886	6.543,66	0,00
0201071104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000271	3760	6.543,66	0,00
0201071104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Emp	2017/000271	3754	0,00	6.543,66
0201071104	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Emp	2017/000271	1203	0,00	6.543,66

20.101										
0201071111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000294	3760	1.040,54	0,00		
20.105										
0201071111	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000294	3754	0,00	1.040,54		
20.105										
0201071111	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000294	1203	0,00	1.040,54		
20.105										
0201071111	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000294	3885	1.040,54	0,00		
20.105										
0201071111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000294	3377	1.040,54	0,00		
20.105										
0201071111	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000294	3376	0,00	1.040,54		
20.105										
0201071118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000296	3377	1.084,36	0,00		
20.102										
0201071118	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000296	3376	0,00	1.084,36		
20.102										
0201071118	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000296	3886	1.084,36	0,00		
20.102										
0201071118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000296	3760	1.084,36	0,00		
20.102										
0201071118	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000296	3754	0,00	1.084,36		
20.102										
0201071118	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000296	1203	0,00	1.084,36		
20.102										
0201071125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000111	3760	495,50	0,00		
c/c 4739-2										
0201071125	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000111	3754	0,00	495,50		
c/c 4739-2										
0201071125	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000111	1383	0,00	495,50		
c/c 4739-2										
0201071125	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000111	4011	495,50	0,00		
c/c 4739-2										
0201071125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000111	3377	495,50	0,00		
c/c 4739-2										
0201071125	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000111	3376	0,00	495,50		
c/c 4739-2										
0201071132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000028	3377	137,99	0,00		
c/c 75025-5										
0201071132	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000028	3376	0,00	137,99		
c/c 75025-5										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201071132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/000028	3885		137,99	0,00
0201071132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/000028	3760		137,99	0,00
0201071132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/000028	3754		0,00	137,99
0201071132	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/000028	1383		0,00	137,99
0201071139	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 20.101	Pag Sub Re	2016/010189	1383		0,00	770,84
0201071139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pag Sub Re	2016/010189	3760		770,84	0,00
0201071139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pag Sub Re	2016/010189	3754		0,00	770,84
0201071139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.101	Pag Sub Re	2016/010189	4006		770,84	0,00
0201071139	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 20.101	Pag Sub Re	2016/010189	3410		770,84	0,00
0201071139	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 20.101	Pag Sub Re	2016/010189	3409		0,00	770,84
0201071146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Sube	2017/000041	3377		147,44	0,00
0201071146	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Sube	2017/000041	3376		0,00	147,44
0201071146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.101	Pagto Sube	2017/000041	3885		147,44	0,00
0201071146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Sube	2017/000041	3760		147,44	0,00
0201071146	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Sube	2017/000041	3754		0,00	147,44
0201071146	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.101	Pagto Sube	2017/000041	1383		0,00	147,44
0201071153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.102	Pagto Sube	2017/000236	3760		2.713,07	0,00
0201071153	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.102	Pagto Sube	2017/000236	3754		0,00	2.713,07
0201071153	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.102	Pagto Sube	2017/000236	1383		0,00	2.713,07
0201071153	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000236	3885		2.713,07	0,00

20.102								
0201071153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.102	Pagto Sube	2017/000236	3377	2.713,07	0,00	
0201071153	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.102	Pagto Sube	2017/000236	3376	0,00	2.713,07	
0201071160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.103	Pagto Emp	2017/000008	3377	234,00	0,00	
0201071160	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.103	Pagto Emp	2017/000008	3376	0,00	234,00	
0201071160	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.103	Pagto Emp	2017/000008	3885	234,00	0,00	
0201071160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.103	Pagto Emp	2017/000008	3760	234,00	0,00	
0201071160	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.103	Pagto Emp	2017/000008	3754	0,00	234,00	
0201071160	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.103	Pagto Emp	2017/000008	1383	0,00	234,00	
0201071167	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 12871-6	Pagto Rest	2015/008223	1383	0,00	2.434,20	
0201071167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 12871-6	Pagto Rest	2015/008223	3760	2.434,20	0,00	
0201071167	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 12871-6	Pagto Rest	2015/008223	3754	0,00	2.434,20	
0201071167	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 12871-6	Pagto Rest	2015/008223	3885	2.434,20	0,00	
0201071167	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 12871-6	Pagto Rest	2015/008223	3410	2.434,20	0,00	
0201071167	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 12871-6	Pagto Rest	2015/008223	3409	0,00	2.434,20	
0201071174	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 20.101	Pag Sub Re	2016/008457	3410	86,17	0,00	
0201071174	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 20.101	Pag Sub Re	2016/008457	3409	0,00	86,17	
0201071174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.101	Pag Sub Re	2016/008457	4064	86,17	0,00	
0201071174	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.101	Pag Sub Re	2016/008457	1383	0,00	86,17	
0201071174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pag Sub Re	2016/008457	3760	86,17	0,00	
0201071174	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pag Sub Re	2016/008457	3754	0,00	86,17	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201071181	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.101	Pag Sub Re	2016/008450	1383	0,00	229,78
0201071181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pag Sub Re	2016/008450	3760	229,78	0,00
0201071181	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pag Sub Re	2016/008450	3754	0,00	229,78
0201071181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.101	Pag Sub Re	2016/008450	4064	229,78	0,00
0201071181	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 20.101	Pag Sub Re	2016/008450	3410	229,78	0,00
0201071181	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/008450	3409	0,00	229,78
0201071195	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 20.101	Pag Sub Re	2016/008447	3410	86,17	0,00
0201071195	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/008447	3409	0,00	86,17
0201071195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.101	Pag Sub Re	2016/008447	4064	86,17	0,00
0201071195	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.101	Pag Sub Re	2016/008447	1383	0,00	86,17
0201071195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pag Sub Re	2016/008447	3760	86,17	0,00
0201071195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pag Sub Re	2016/008447	3754	0,00	86,17
0201071212	4551	BCO BRASIL - SEDS/FIA - AFAI - c/c 11533-9	Pagto Rest	2016/010425	1383	0,00	1.362,60
0201071212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11533-9	Pagto Rest	2016/010425	3760	1.362,60	0,00
0201071212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11533-9	Pagto Rest	2016/010425	3754	0,00	1.362,60
0201071212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11533-9	Pagto Rest	2016/010425	4551	1.362,60	0,00
0201071212	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 11533-9	Pagto Rest	2016/010425	3410	1.362,60	0,00
0201071212	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 11533-9	Pagto Rest	2016/010425	3409	0,00	1.362,60
0201071222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 61698-2	Pagto Sube	2017/000241	3377	6.789,93	0,00
0201071222	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000241	3376	0,00	6.789,93

c/c 61698-2									
0201071222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000241	3885	6.789,93	0,00	
c/c 61698-2									
0201071222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000241	3760	6.789,93	0,00	
c/c 61698-2									
0201071222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000241	3754	0,00	6.789,93	
c/c 61698-2									
0201071222	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000241	1383	0,00	6.789,93	
c/c 61698-2									
0201071232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000010	3760	71,26	0,00	
c/c 12035-9									
0201071232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000010	3754	0,00	71,26	
c/c 12035-9									
0201071232	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000010	1383	0,00	71,26	
c/c 12035-9									
0201071232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000010	3885	71,26	0,00	
c/c 12035-9									
0201071232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000010	3377	71,26	0,00	
c/c 12035-9									
0201071232	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000010	3376	0,00	71,26	
c/c 12035-9									
0201071239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000238	3377	25.254,21	0,00	
c/c 49325-2									
0201071239	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000238	3376	0,00	25.254,21	
c/c 49325-2									
0201071239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000238	3885	25.254,21	0,00	
c/c 49325-2									
0201071239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000238	3760	25.254,21	0,00	
c/c 49325-2									
0201071239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000238	3754	0,00	25.254,21	
c/c 49325-2									
0201071239	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000238	1383	0,00	25.254,21	
c/c 49325-2									
0201071246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000078	3760	24,80	0,00	
c/c 17020-8									
0201071246	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000078	3754	0,00	24,80	
c/c 17020-8									
0201071246	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000078	5337	24,80	0,00	
c/c 17020-8									
0201071246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000078	3377	24,80	0,00	
c/c 17020-8									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201071246	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/000078	3376	0,00	24,80
0201071246	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/000078	1383	0,00	24,80
0201071256	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 41410-7	Pag Sub Re	2016/010728	3410	35.212,35	0,00
0201071256	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 41410-7	Pag Sub Re	2016/010728	3409	0,00	35.212,35
0201071256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 41410-7	Pag Sub Re	2016/010728	4011	35.212,35	0,00
0201071256	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 41410-7	Pag Sub Re	2016/010728	1383	0,00	35.212,35
0201071256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 41410-7	Pag Sub Re	2016/010728	3760	35.212,35	0,00
0201071256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 41410-7	Pag Sub Re	2016/010728	3754	0,00	35.212,35
0201071269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Sube	2017/000130	3760	16.098,02	0,00
0201071269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pagto Sube	2017/000130	3754	0,00	16.098,02
0201071269	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.101	Pagto Sube	2017/000130	1383	0,00	16.098,02
0201071269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.101	Pagto Sube	2017/000130	4011	16.098,02	0,00
0201071269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.101	Pagto Sube	2017/000130	3377	16.098,02	0,00
0201071269	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.101	Pagto Sube	2017/000130	3376	0,00	16.098,02
0201071276	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 20.102	Pag Sub Re	2016/003737	3410	2.250,00	0,00
0201071276	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 20.102	Pag Sub Re	2016/003737	3409	0,00	2.250,00
0201071276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.102	Pag Sub Re	2016/003737	4011	2.250,00	0,00
0201071276	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.102	Pag Sub Re	2016/003737	1383	0,00	2.250,00
0201071276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.102	Pag Sub Re	2016/003737	3760	2.250,00	0,00
0201071276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/003737	3754	0,00	2.250,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Fevereiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0201071304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.106	Pagto Emp	2017/000268	4011		350,00	0,00
0201071304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.106	Pagto Emp	2017/000268	3760		350,00	0,00
0201071304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.106	Pagto Emp	2017/000268	3754		0,00	350,00
0201071304	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.106	Pagto Emp	2017/000268	1383		0,00	350,00
0201071311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.107	Pagto Emp	2017/000121	3760		979,60	0,00
0201071311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.107	Pagto Emp	2017/000121	3754		0,00	979,60
0201071311	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.107	Pagto Emp	2017/000121	1383		0,00	979,60
0201071311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.107	Pagto Emp	2017/000121	4011		979,60	0,00
0201071311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.107	Pagto Emp	2017/000121	3377		979,60	0,00
0201071311	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.107	Pagto Emp	2017/000121	3376		0,00	979,60
0201071318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.108	Pagto Emp	2017/000122	3377		64,20	0,00
0201071318	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.108	Pagto Emp	2017/000122	3376		0,00	64,20
0201071318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.108	Pagto Emp	2017/000122	4011		64,20	0,00
0201071318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.108	Pagto Emp	2017/000122	3760		64,20	0,00
0201071318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.108	Pagto Emp	2017/000122	3754		0,00	64,20
0201071318	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.108	Pagto Emp	2017/000122	1383		0,00	64,20
0201071325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.109	Pagto Sube	2017/000146	3760		11.070,85	0,00
0201071325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.109	Pagto Sube	2017/000146	3754		0,00	11.070,85
0201071325	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.109	Pagto Sube	2017/000146	1383		0,00	11.070,85
0201071325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000146	4011		11.070,85	0,00

20.109										
0201071325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000146	3377	11.070,85	0,00		
20.109										
0201071325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000146	3376	0,00	11.070,85		
20.109										
0201071332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000115	3377	4.592,00	0,00		
20.110										
0201071332	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000115	3376	0,00	4.592,00		
20.110										
0201071332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000115	4011	4.592,00	0,00		
20.110										
0201071332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000115	3760	4.592,00	0,00		
20.110										
0201071332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000115	3754	0,00	4.592,00		
20.110										
0201071332	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000115	1383	0,00	4.592,00		
20.110										
0201071339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000225	3760	828,08	0,00		
20.111										
0201071339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000225	3754	0,00	828,08		
20.111										
0201071339	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000225	1383	0,00	828,08		
20.111										
0201071339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000225	4011	828,08	0,00		
20.111										
0201071339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000225	3377	828,08	0,00		
20.111										
0201071339	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000225	3376	0,00	828,08		
20.111										
0201071346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000226	3377	568,85	0,00		
20.111										
0201071346	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000226	3376	0,00	568,85		
20.111										
0201071346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000226	4011	568,85	0,00		
20.111										
0201071346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000226	3760	568,85	0,00		
20.111										
0201071346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000226	3754	0,00	568,85		
20.111										
0201071346	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000226	1383	0,00	568,85		
20.111										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201071362	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	1383	0,00	2.255,00
0201071362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3760	2.255,00	0,00
0201071362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3754	0,00	2.255,00
0201071362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	4011	2.255,00	0,00
0201071362	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3410	2.255,00	0,00
0201071362	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3409	0,00	2.255,00
0201071369	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3410	969,00	0,00
0201071369	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3409	0,00	969,00
0201071369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	4011	969,00	0,00
0201071369	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	1383	0,00	969,00
0201071369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3760	969,00	0,00
0201071369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3754	0,00	969,00
0201071376	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	1383	0,00	200,00
0201071376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3760	200,00	0,00
0201071376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3754	0,00	200,00
0201071376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	4011	200,00	0,00
0201071376	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3410	200,00	0,00
0201071376	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3409	0,00	200,00
0201071383	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3410	315,00	0,00
0201071383	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/006978	3409	0,00	315,00

c/c 409045-4									
0201071383	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/006978	4011	315,00	0,00		
c/c 409045-4									
0201071383	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pag Sub Re	2016/006978	1383	0,00	315,00		
c/c 409045-4									
0201071383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/006978	3760	315,00	0,00		
c/c 409045-4									
0201071383	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/006978	3754	0,00	315,00		
c/c 409045-4									
0201071390	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pag Sub Re	2016/006978	1383	0,00	630,00		
c/c 409045-4									
0201071390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/006978	3760	630,00	0,00		
c/c 409045-4									
0201071390	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/006978	3754	0,00	630,00		
c/c 409045-4									
0201071390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/006978	4011	630,00	0,00		
c/c 409045-4									
0201071390	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/006978	3410	630,00	0,00		
c/c 409045-4									
0201071390	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/006978	3409	0,00	630,00		
c/c 409045-4									
0201071415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000106	3377	517,04	0,00		
c/c 11533-9									
0201071415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000106	3376	0,00	517,04		
c/c 11533-9									
0201071415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000106	4011	517,04	0,00		
c/c 11533-9									
0201071415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000106	3760	517,04	0,00		
c/c 11533-9									
0201071415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000106	3754	0,00	517,04		
c/c 11533-9									
0201071415	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000106	1383	0,00	517,04		
c/c 11533-9									
0201071422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000099	3760	207,36	0,00		
c/c 17004-6									
0201071422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000099	3754	0,00	207,36		
c/c 17004-6									
0201071422	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000099	1383	0,00	207,36		
c/c 17004-6									
0201071422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000099	4011	207,36	0,00		
c/c 17004-6									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Fevereiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0201071422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000099	3377		207,36	0,00
0201071422	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000099	3376		0,00	207,36
0201071429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000264	3377		515,00	0,00
0201071429	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000264	3376		0,00	515,00
0201071429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000264	4011		515,00	0,00
0201071429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000264	3760		515,00	0,00
0201071429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000264	3754		0,00	515,00
0201071429	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000264	1383		0,00	515,00
0201071445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35207-1	Pagto Sube	2017/000253	3760		6.336,00	0,00
0201071445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35207-1	Pagto Sube	2017/000253	3754		0,00	6.336,00
0201071445	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 35207-1	Pagto Sube	2017/000253	1383		0,00	6.336,00
0201071445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 35207-1	Pagto Sube	2017/000253	4011		6.336,00	0,00
0201071445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 35207-1	Pagto Sube	2017/000253	3377		6.336,00	0,00
0201071445	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 35207-1	Pagto Sube	2017/000253	3376		0,00	6.336,00
0201071452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 35284-5	Pagto Emp	2017/000245	3377		205,74	0,00
0201071452	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 35284-5	Pagto Emp	2017/000245	3376		0,00	205,74
0201071452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 35284-5	Pagto Emp	2017/000245	4011		205,74	0,00
0201071452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35284-5	Pagto Emp	2017/000245	3760		205,74	0,00
0201071452	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35284-5	Pagto Emp	2017/000245	3754		0,00	205,74
0201071452	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000245	1383		0,00	205,74

c/c 35284-5									
0201071459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000224	3760	211,20	0,00		
	c/c 17281-2								
0201071459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000224	3754	0,00	211,20		
	c/c 17281-2								
0201071459	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000224	1383	0,00	211,20		
	c/c 17281-2								
0201071459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000224	4011	211,20	0,00		
	c/c 17281-2								
0201071459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000224	3377	211,20	0,00		
	c/c 17281-2								
0201071459	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000224	3376	0,00	211,20		
	c/c 17281-2								
0201071466	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/010382	3410	4.744,00	0,00		
	c/c 15265-x								
0201071466	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010382	3409	0,00	4.744,00		
	c/c 15265-x								
0201071466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010382	4011	4.744,00	0,00		
	c/c 15265-x								
0201071466	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Rest	2016/010382	1383	0,00	4.744,00		
	c/c 15265-x								
0201071466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010382	3760	4.744,00	0,00		
	c/c 15265-x								
0201071466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010382	3754	0,00	4.744,00		
	c/c 15265-x								
0201071482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000248	3760	13.675,24	0,00		
	c/c 13295-0								
0201071482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000248	3754	0,00	13.675,24		
	c/c 13295-0								
0201071482	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Sube	2017/000248	1383	0,00	13.675,24		
	c/c 13295-0								
0201071482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000248	4011	13.675,24	0,00		
	c/c 13295-0								
0201071482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000248	3377	13.675,24	0,00		
	c/c 13295-0								
0201071482	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000248	3376	0,00	13.675,24		
	c/c 13295-0								
0201071489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000251	3377	18.544,50	0,00		
	c/c 13295-0								
0201071489	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000251	3376	0,00	18.544,50		
	c/c 13295-0								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201071489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 13295-0	Pagto	Sube 2017/000251	4011	18.544,50	0,00
0201071489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 13295-0	Pagto	Sube 2017/000251	3760	18.544,50	0,00
0201071489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 13295-0	Pagto	Sube 2017/000251	3754	0,00	18.544,50
0201071489	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 13295-0	Pagto	Sube 2017/000251	1383	0,00	18.544,50
0201071505	4282	Bco Brasil - UPA - 41217-1 c/c 22048-5	Pagto	Rest 2016/010440	1383	0,00	78.000,00
0201071505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22048-5	Pagto	Rest 2016/010440	3760	78.000,00	0,00
0201071505	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22048-5	Pagto	Rest 2016/010440	3754	0,00	78.000,00
0201071505	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22048-5	Pagto	Rest 2016/010440	4282	78.000,00	0,00
0201071505	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 22048-5	Pagto	Rest 2016/010440	3410	78.000,00	0,00
0201071505	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 22048-5	Pagto	Rest 2016/010440	3409	0,00	78.000,00
0201071521	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 20.101	Pag	Sub Re 2016/008593	3410	71.816,06	0,00
0201071521	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 20.101	Pag	Sub Re 2016/008593	3409	0,00	71.816,06
0201071521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.101	Pag	Sub Re 2016/008593	4065	71.816,06	0,00
0201071521	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica 20.101	Pag	Sub Re 2016/008593	1383	0,00	71.816,06
0201071521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pag	Sub Re 2016/008593	3760	71.816,06	0,00
0201071521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pag	Sub Re 2016/008593	3754	0,00	71.816,06
0201071528	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica 20.101	Pag	Sub Re 2016/008593	1383	0,00	71.816,06
0201071528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pag	Sub Re 2016/008593	3760	71.816,06	0,00
0201071528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.101	Pag	Sub Re 2016/008593	3754	0,00	71.816,06
0201071528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag	Sub Re 2016/008593	4065	71.816,06	0,00

20.101									
0201071528	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/008593	3410	71.816,06	0,00			
	20.101								
0201071528	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/008593	3409	0,00	71.816,06			
	20.101								
0201071535	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/008593	3410	71.816,06	0,00			
	20.101								
0201071535	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/008593	3409	0,00	71.816,06			
	20.101								
0201071535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/008593	4065	71.816,06	0,00			
	20.101								
0201071535	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Pag Sub Re 2016/008593	1383	0,00	71.816,06			
	20.101								
0201071535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/008593	3760	71.816,06	0,00			
	20.101								
0201071535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/008593	3754	0,00	71.816,06			
	20.101								
0201080595	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	29.896,39	0,00			
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0201080595	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	29.896,39			
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0201080595	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	29.896,39	0,00			
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0201080595	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	3899	0,00	29.896,39			
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0201080595	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	29.896,39			
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0201080595	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca	3051	29.896,39	0,00			
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0201080672	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB	3053	0,00	5.979,28			
0201080672	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	5.979,28			
0201080672	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	5.979,28	0,00			
0201080672	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3899	5.979,28	0,00			
0201080672	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	5.979,28	0,00			
0201080672	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	5.979,28			
0201080797	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Lancamento	3916	800.008,80	0,00			
		RESGATE							
0201080797	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670-	Lancamento	3898	0,00	800.008,80			
		RESGATE							
0201081682	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2017/000129	3776	4.456,54	0,00			
0201081682	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2017/000129	3779	0,00	4.456,54			
0201081682	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2017/000129	5984	4.456,54	0,00			
0201081682	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2017/000129	5987	0,00	4.456,54			
0201081682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2017/000129	3367	4.456,54	0,00			
0201081682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2017/000129	3374	0,00	4.456,54			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201081900	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv REGATE	Lancamento		3986	410,92	0,00
0201081900	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre REGATE	Lancamento		4064	0,00	410,92
0201082149	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891	800.134,88	0,00
0201082149	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918	0,00	800.134,88
0201084754	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668	134,88	0,00
0201084754	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302	0,00	134,88
0201084757	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3891	0,00	134,88
0201084757	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	134,88	0,00
0201084757	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	134,88
0201084757	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	134,88	0,00
0201084757	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302	134,88	0,00
0201084757	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	134,88
0201084784	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890	27.954,05	0,00
0201084784	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911	0,00	27.954,05
0201085409	3886	Bco Brasil - F.P.M REGATE	Lancamento		3909	7.645,62	0,00
0201085409	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. REGATE	Lancamento		3886	0,00	7.645,62
0201087036	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899	23.917,11	0,00
0201087036	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917	0,00	23.917,11
0201087251	3885	Bco Brasil - C/ Movimento REGATE	Lancamento		3910	9.892,77	0,00
0201087251	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento		3885	0,00	9.892,77

RESGATE							
0201088852	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3948	39.552,87	0,00	
RESGATE							
0201088852	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento	4011	0,00	39.552,87	
RESGATE							
0201092663	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca	3055	475.815,14	0,00	
Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0201092663	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	475.815,14	0,00	
Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0201092663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	475.815,14	
Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0201092663	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	475.815,14	0,00	
Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0201092663	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	475.815,14	
Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0201092663	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca	4008	0,00	475.815,14	
Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0201092726	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60%	Lancamento	4008	475.815,14	0,00	
APLICACAO							
0201092726	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento	3945	0,00	475.815,14	
APLICACAO							
0201092965	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Lancamento	3943	779,64	0,00	
RESGATE							
0201092965	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2	Lancamento	4006	0,00	779,64	
RESGATE							
0201119120	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2017/000254	3776	311,98	0,00	
0201119120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2017/000254	3779	0,00	311,98	
0201119120	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2017/000254	5984	311,98	0,00	
0201119120	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2017/000254	5987	0,00	311,98	
0201119120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2017/000254	3367	311,98	0,00	
0201119120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2017/000254	3374	0,00	311,98	
0201120911	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	187,17	0,00	
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0201120911	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	187,17	
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0201120911	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	4204	0,00	187,17	
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0201120911	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	187,17	
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0201120911	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca	3051	187,17	0,00	
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0201120911	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	187,17	0,00	
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0201121037	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204	187,17	0,00
0201121037	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213	0,00	187,17
0201121392	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica RESGATE	Lancamento		3987	210.801,92	0,00
0201121392	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public RESGATE	Lancamento		4065	0,00	210.801,92
0201123818	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902	1.894,31	0,00
0201123818	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922	0,00	1.894,31
0201126064	4282	Bco Brasil - UPA - 41217-1 RESGATE	Lancamento		4283	78.000,00	0,00
0201126064	4283	Bco Brasil/Aplicacao - UPA - 4 RESGATE	Lancamento		4282	0,00	78.000,00
0201127130	4551	BCO BRASIL - SEDS/FIA - AFAI - RESGATE	Lancamento		4552	1.362,60	0,00
0201127130	4552	BCO BRASIL - APLIC. SEDS/FIA - RESGATE	Lancamento		4551	0,00	1.362,60
0201128813	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ RESGATE	Lancamento		5338	24,80	0,00
0201128813	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ RESGATE	Lancamento		5337	0,00	24,80
0201133021	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000952	5987	8.744,20	0,00
0201133021	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000952	5984	0,00	8.744,20
0201133021	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000952	3779	8.744,20	0,00
0201133021	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000952	3776	0,00	8.744,20
0201133021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000952	3374	8.744,20	0,00
0201133021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000952	3367	0,00	8.744,20
					Total	9.136.881,78	9.136.881,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202059716	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	10,77
0202059716	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	10,77	0,00
0202059719	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	1.066,97	0,00
0202059719	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		5806	0,00	1.066,97
0202059722	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870	91,19	0,00
0202059722	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		5806	0,00	91,19
0202059725	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870	986,56	0,00
0202059725	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		5806	0,00	986,56
0202059728	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3533	0,00	2,60
0202059728	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	2,60
0202059728	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358	2,60	0,00
0202059728	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357	0,00	2,60
0202059728	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984	2,60	0,00
0202059728	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		4866	2,60	0,00
0202059735	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		4872	3,31	0,00
0202059735	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3357	0,00	3,31
0202059735	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		5984	3,31	0,00
0202059735	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3,31	0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202059735	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,31
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202059735	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	3,31
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202059742	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,15
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0202059742	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,15
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0202059742	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,15	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0202059742	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,15
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0202059742	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,15	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0202059742	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,15	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0202059749	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4871	2,85	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0202059749	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,85
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0202059749	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,85	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0202059749	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,85	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0202059749	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,85
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0202059749	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	2,85
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0202059756	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	57,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202059756	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	57,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202059756	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	57,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202059756	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	57,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202059756	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	57,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202059756	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	57,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202059763	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	1,77	0,00
0202059763	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	1,77
0202059763	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	1,77	0,00
0202059763	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	1,77	0,00
0202059763	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	1,77
0202059763	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	1,77
0202059770	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA	DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533	0,00	16,54
0202059770	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA	DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890	0,00	16,54
0202059770	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA	DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358	16,54	0,00
0202059770	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA	DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357	0,00	16,54
0202059770	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA	DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984	16,54	0,00
0202059770	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA	DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	16,54	0,00
0202059777	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,74	0,00
0202059777	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	0,74
0202059777	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	0,74	0,00
0202059777	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	0,74	0,00
0202059777	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	0,74
0202059777	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	0,74
0202059784	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	7,20
0202059784	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	7,20

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0202059784	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0202059784	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0202059784	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	7,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0202059784	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	7,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0202059791	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	18,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0202059791	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	18,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0202059791	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	18,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0202059791	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	18,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0202059791	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	18,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0202059791	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	18,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0202059798	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao	4624	0,00	0,71
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202059798	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2926	0,71	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202059801	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2926	0,47	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202059801	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao	4624	0,00	0,47
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202059804	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	143,13	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0202059804	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	143,13
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0202059804	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	143,13	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0202059804	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4624	143,13	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0202059804	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	143,13
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0202059804	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	143,13
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202059811	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3533	0,00	166,74
0202059811	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		4624	166,74	0,00
0202059811	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3885	0,00	166,74
0202059811	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3357	0,00	166,74
0202059811	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		5984	166,74	0,00
0202059811	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3358	166,74	0,00
0202059818	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358	7,94	0,00
0202059818	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357	0,00	7,94
0202059818	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984	7,94	0,00
0202059818	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624	7,94	0,00
0202059818	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3885	0,00	7,94
0202059818	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533	0,00	7,94
0202059825	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533 - IPTU	0,00	108,15
0202059825	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890 - IPTU	0,00	108,15
0202059825	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU	108,15	0,00
0202059825	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357 - IPTU	0,00	108,15
0202059825	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU	108,15	0,00
0202059825	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU	108,15	0,00
0202059832	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358	16,84	0,00
0202059832	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	16,84

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202059832	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	16,84	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202059832	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	16,84	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202059832	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	16,84
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202059832	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	16,84
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202059839	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10,12
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0202059839	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	10,12
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0202059839	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	10,12	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0202059839	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,12
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0202059839	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10,12	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0202059839	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,12	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0202059846	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	144,91	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202059846	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	144,91
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202059846	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	144,91	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202059846	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	144,91	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202059846	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	144,91
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202059846	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	144,91
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202059853	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	28,11
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202059853	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	28,11
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202059853	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	28,11	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202059853	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	28,11
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0202059853	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	28,11	0,00	
0202059853	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	28,11	0,00	
0202059860	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358	83,15	0,00	
0202059860	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357	0,00	83,15	
0202059860	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984	83,15	0,00	
0202059860	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	83,15	0,00	
0202059860	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533	0,00	83,15	
0202059860	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3885	0,00	83,15	
0202059867	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	16,18	
0202059867	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	16,18	
0202059867	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	16,18	0,00	
0202059867	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	16,18	
0202059867	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	16,18	0,00	
0202059867	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	16,18	0,00	
0202059874	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Inscricao em Divida Ativa:	Integracao	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	9,15	
0202059874	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Inscricao em Divida Ativa:	Integracao	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	9,15	0,00	
0202059877	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Inscricao em Divida Ativa:	Integracao	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	90,76	0,00	
0202059877	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Inscricao em Divida Ativa:	Integracao	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	90,76	
0202059880	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,98	0,00	
0202059880	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	2,98	

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0202059883	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,20
0202059883	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,20	0,00
0202059886	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	50,36
0202059886	4868	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3902	0,00	50,36
0202059886	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	50,36	0,00
0202059886	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	50,36
0202059886	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	50,36	0,00
0202059886	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	50,36	0,00
0202059893	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2647	56,53	0,00
0202059893	3358	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	56,53
0202059893	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	56,53	0,00
0202059893	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3902	0,00	56,53
0202059893	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	56,53	0,00
0202059893	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	56,53
0202059900	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	96,30
0202059900	4868	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3902	0,00	96,30
0202059900	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	96,30	0,00
0202059900	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	96,30
0202059900	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	96,30	0,00
0202059900	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	96,30	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202059907	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,87	0,00
0202059907	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,87
0202059910	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,47	0,00
0202059910	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,47
0202059913	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902	0,00	4,95
0202059913	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	4,95	0,00
0202059913	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	4,95
0202059913	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	4,95	0,00
0202059913	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	4,95	0,00
0202059913	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	4,95
0202059920	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3533	0,00	1,71
0202059920	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		2922	1,71	0,00
0202059920	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357	0,00	1,71
0202059920	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984	1,71	0,00
0202059920	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3902	0,00	1,71
0202059920	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358	1,71	0,00
0202059927	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668	1.170,40	0,00
0202059927	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302	0,00	1.170,40
0202059930	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922	1,77	0,00
0202059930	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302	0,00	1,77

		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0202059933	302	ISS Integracao	2922	0,60	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0202059933	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	0,60
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0202059943	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	4,88
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0202059943	4866	IPTU Integracao	2929	4,88	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0202059946	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,19
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0202059946	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0202059949	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,48	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0202059949	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,48
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0202059952	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	13.919,23
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0202059952	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	13.919,23	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0202059952	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	13.919,23
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0202059952	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	13.919,23	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0202059952	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	13.919,23	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0202059952	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	13.919,23
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0202059959	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.228,76
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0202059959	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	1.228,76	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0202059959	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.228,76
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0202059959	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.228,76	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0202059959	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.228,76	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0202059959	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	1.228,76
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Fevereiro de 2017	de 2017
							Debito	Credito
0202059966	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		177,07	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0202059966	302	ISS	Arrecadaca		3885		0,00	177,07
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0202059966	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	177,07
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0202059966	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		177,07	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0202059966	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		302		177,07	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0202059966	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	177,07
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0202059973	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	634,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0202059973	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2922		634,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0202059973	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	634,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0202059973	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		634,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0202059973	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca		3902		0,00	634,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0202059973	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		634,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0202059980	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		48,81	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0202059980	302	ISS	Arrecadaca		3902		0,00	48,81
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0202059980	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	48,81
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0202059980	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		48,81	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0202059980	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		302		48,81	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0202059980	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	48,81
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0202059987	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	11,81
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0202059987	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		302		11,81	0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0202059987	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			11,81
0202059987	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	11,81
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,00
0202059987	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	11,81
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,00
0202059987	302	ISS	Arrecadaca	3885	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			11,81
0202059994	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	48,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0202059994	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			48,97
0202059994	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	48,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0202059994	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	48,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0202059994	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			48,97
0202059994	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			48,97
0202060001	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			8,41
0202060001	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	708	8,41
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			0,00
0202060001	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			8,41
0202060001	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	8,41
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			0,00
0202060001	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8,41
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			0,00
0202060001	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Arrecadaca	3890	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			8,41
0202060008	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	205,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0202060008	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			205,03
0202060008	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	205,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0202060008	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	205,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0202060008	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	205,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0202060008	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	205,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0202060015	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	184,87
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0202060015	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	184,87
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0202060015	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		184,87	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0202060015	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	184,87
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0202060015	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		184,87	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0202060015	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		184,87	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0202060022	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		28,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0202060022	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	28,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0202060022	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		28,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0202060022	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		28,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0202060022	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	28,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0202060022	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	28,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0202060029	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	18,32
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0202060029	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	18,32
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0202060029	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870		18,32	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0202060029	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	18,32
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0202060029	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		18,32	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0202060029	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		18,32	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0202060036	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3358	31,71	0,00
0202060036	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	31,71
0202060036	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 5984	31,71	0,00
0202060036	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 4877	31,71	0,00
0202060036	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	31,71
0202060036	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3890	0,00	31,71
0202060043	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao 2648	9.121,13	0,00
0202060043	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao 4620	0,00	9.121,13
0202060046	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao 2668	9.670,35	0,00
0202060046	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao 302	0,00	9.670,35
0202060049	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao 4622	0,00	80,42
0202060049	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao 2681	80,42	0,00
0202060052	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Integracao 2681	321,70	0,00
0202060052	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Integracao 4622	0,00	321,70
0202060055	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Integracao 2876	12.406,60	0,00
0202060055	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Integracao 311	0,00	12.406,60
0202060058	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao 2876	269,75	0,00
0202060058	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao 311	0,00	269,75
0202060061	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca 3358	3.525,67	0,00
0202060061	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca 3357	0,00	3.525,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202060061	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	3.525,67	0,00
0202060061	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	3.525,67	0,00
0202060061	4620	ITBI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	3.525,67
0202060061	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	3.525,67
0202060068	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	2.669,76
0202060068	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	2.669,76	0,00
0202060068	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	2.669,76
0202060068	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	2.669,76	0,00
0202060068	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	2.669,76
0202060068	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	2.669,76	0,00
0202060075	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	434,66	0,00
0202060075	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890	0,00	434,66
0202060075	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	434,66
0202060075	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	434,66	0,00
0202060075	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	434,66	0,00
0202060075	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	434,66
0202060082	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	2.156,22
0202060082	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	2.156,22	0,00
0202060082	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	2.156,22
0202060082	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		5984	2.156,22	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0202060082	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2.156,22	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0202060082	302	ISS	Arrecadaca	3885	0,00	2.156,22
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0202060089	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0202060089	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0202060089	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0202060089	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0202060089	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0202060089	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0202060096	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	71,87
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0202060096	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4622	71,87	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0202060096	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	71,87
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0202060096	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	71,87
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0202060096	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	71,87	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0202060096	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	71,87	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0202060103	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	77,27	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0202060103	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	77,27
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0202060103	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	77,27	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0202060103	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4622	77,27	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0202060103	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	77,27
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0202060103	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	77,27
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202060110	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	287,50
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0202060110	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4622		287,50	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0202060110	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	287,50
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0202060110	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	287,50
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0202060110	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		287,50	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0202060110	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		287,50	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0202060117	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		186,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0202060117	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890		0,00	186,75
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0202060117	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	186,75
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0202060117	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		186,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0202060117	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311		186,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0202060117	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	186,75
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0202060124	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0202060124	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		311		62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0202060124	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0202060124	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0202060124	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0202060124	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3891		0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0202060131	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		138,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0202060131	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	138,04

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202060131	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	138,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202060131	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	138,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202060131	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	138,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202060131	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	138,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202060138	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	21,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202060138	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	21,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202060138	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	21,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202060138	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	21,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202060138	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	21,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202060138	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	21,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0202060145	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	300,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202060145	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	300,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202060145	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	300,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202060145	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	300,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202060145	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	300,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202060145	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	300,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0202060152	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	13,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0202060152	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	13,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0202060152	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	13,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0202060152	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	13,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202060152	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984	13,56	0,00
0202060152	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3358	13,56	0,00
0202060159	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Est Integr Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			302	1.170,40	0,00
0202060159	302	ISS Est Integr Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668	0,00	1.170,40
0202060162	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Est Integr Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			311	7.687,60	0,00
0202060162	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Est Integr Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			2876	0,00	7.687,60
0202061426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000898	5305	0,00	62.408,43
0202061426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000898	3376	62.408,43	0,00
0202061426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000898	3374	0,00	62.408,43
0202061426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000898	5987	0,00	62.408,43
0202061426	3740	EM EXECUCAO	Subempenho	2017/000898	3741	62.408,43	0,00
0202061426	3741	EXECUTADO	Subempenho	2017/000898	3740	0,00	62.408,43
0202061426	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000898	3754	62.408,43	0,00
0202061426	5305	OUTRAS EDIFICACOES	Subempenho	2017/000898	1383	62.408,43	0,00
0202061435	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006786	3754	66.290,14	0,00
0202061435	5305	OUTRAS EDIFICACOES	Subemp Res	2016/006786	1383	66.290,14	0,00
0202061435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006786	5987	0,00	66.290,14
0202061435	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006786	3409	66.290,14	0,00
0202061435	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006786	3407	0,00	66.290,14
0202061435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006786	5305	0,00	66.290,14
0202061443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/006786	4071	4.247,05	0,00
0202061443	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/006786	3410	4.247,05	0,00
0202061443	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/006786	3409	0,00	4.247,05
0202061443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006786	3760	4.247,05	0,00
0202061443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006786	3754	0,00	4.247,05
0202061443	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006786	5986	4.247,05	0,00
0202061443	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006786	5986	0,00	4.247,05
0202061443	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2016/006786	1383	0,00	4.247,05
0202061443	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006786	3534	0,00	4.247,05
0202061443	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006786	3757	4.247,05	0,00
0202061454	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006786	3534	0,00	1.779,90
0202061454	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006786	3757	1.779,90	0,00
0202061454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006786	3760	1.779,90	0,00
0202061454	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006786	3754	0,00	1.779,90
0202061454	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006786	5986	1.779,90	0,00
0202061454	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006786	5986	0,00	1.779,90
0202061454	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/006786	3410	1.779,90	0,00
0202061454	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/006786	3409	0,00	1.779,90
0202061454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/006786	1543	1.779,90	0,00
0202061454	1543	ISS	Retencao	2016/006786	1383	0,00	1.779,90
0202061750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000906	5769	0,00	25.130,95
0202061750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000906	3376	25.130,95	0,00
0202061750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000906	3374	0,00	25.130,95
0202061750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000906	5987	0,00	25.130,95
0202061750	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000906	3702	25.130,95	0,00
0202061750	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000906	3701	0,00	25.130,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0202061750	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000906	3754	25.130,95	0,00
0202061750	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000906	1383	25.130,95	0,00
0202061760	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000906	3534	0,00	879,58
0202061760	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000906	3757	879,58	0,00
0202061760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000906	3760	879,58	0,00
0202061760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000906	3754	0,00	879,58
0202061760	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000906	5986	879,58	0,00
0202061760	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000906	5986	0,00	879,58
0202061760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000906	3377	879,58	0,00
0202061760	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000906	3376	0,00	879,58
0202061760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000906	1543	879,58	0,00
0202061760	1543	ISS	Retencao	2017/000906	1383	0,00	879,58
0202061771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000905	5769	0,00	45.094,40
0202061771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000905	3376	45.094,40	0,00
0202061771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000905	3374	0,00	45.094,40
0202061771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000905	5987	0,00	45.094,40
0202061771	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000905	3702	45.094,40	0,00
0202061771	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000905	3701	0,00	45.094,40
0202061771	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000905	3754	45.094,40	0,00
0202061771	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000905	1383	45.094,40	0,00
0202061780	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/000905	3754	0,00	45.094,40
0202061780	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Anul Subem	2017/000905	1383	0,00	45.094,40
0202061780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/000905	5987	45.094,40	0,00
0202061780	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Anul Subem	2017/000905	3701	45.094,40	0,00
0202061780	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Anul Subem	2017/000905	3702	0,00	45.094,40
0202061780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2017/000905	3374	45.094,40	0,00
0202061780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2017/000905	3376	0,00	45.094,40
0202061780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Anul Subem	2017/000905	5769	45.094,40	0,00
0202061789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000905	5769	0,00	45.094,40
0202061789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000905	3376	45.094,40	0,00
0202061789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000905	3374	0,00	45.094,40
0202061789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000905	5987	0,00	45.094,40
0202061789	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000905	3702	45.094,40	0,00
0202061789	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000905	3701	0,00	45.094,40
0202061789	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000905	3754	45.094,40	0,00
0202061789	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000905	1383	45.094,40	0,00
0202061799	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000905	3534	0,00	2.254,72
0202061799	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000905	3757	2.254,72	0,00
0202061799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000905	3760	2.254,72	0,00
0202061799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000905	3754	0,00	2.254,72
0202061799	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000905	5986	2.254,72	0,00
0202061799	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000905	5986	0,00	2.254,72
0202061799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000905	3377	2.254,72	0,00
0202061799	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000905	3376	0,00	2.254,72
0202061799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000905	1543	2.254,72	0,00
0202061799	1543	ISS	Retencao	2017/000905	1383	0,00	2.254,72
0202061810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000904	5769	0,00	49.315,50
0202061810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000904	3376	49.315,50	0,00
0202061810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000904	3374	0,00	49.315,50
0202061810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000904	5987	0,00	49.315,50
0202061810	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000904	3702	49.315,50	0,00
0202061810	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000904	3701	0,00	49.315,50
0202061810	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000904	3754	49.315,50	0,00
0202061810	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000904	1383	49.315,50	0,00
0202061820	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000904	3534	0,00	2.465,78
0202061820	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000904	3757	2.465,78	0,00
0202061820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000904	3760	2.465,78	0,00
0202061820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000904	3754	0,00	2.465,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202061820	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000904	5986	2.465,78	0,00
0202061820	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000904	5986	0,00	2.465,78
0202061820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000904	3377	2.465,78	0,00
0202061820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000904	3376	0,00	2.465,78
0202061820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000904	1543	2.465,78	0,00
0202061820	1543	ISS	Retencao	2017/000904	1383	0,00	2.465,78
0202061834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000873	5786	0,00	770,84
0202061834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000873	3376	770,84	0,00
0202061834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000873	3374	0,00	770,84
0202061834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000873	5987	0,00	770,84
0202061834	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000873	3702	770,84	0,00
0202061834	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000873	3701	0,00	770,84
0202061834	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000873	3754	770,84	0,00
0202061834	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000873	1383	770,84	0,00
0202061843	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000874	3754	1.156,26	0,00
0202061843	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000874	1383	1.156,26	0,00
0202061843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000874	5987	0,00	1.156,26
0202061843	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000874	3702	1.156,26	0,00
0202061843	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000874	3701	0,00	1.156,26
0202061843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000874	3376	1.156,26	0,00
0202061843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000874	3374	0,00	1.156,26
0202061843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000874	5786	0,00	1.156,26
0202061852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000875	5786	0,00	192,71
0202061852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000875	3376	192,71	0,00
0202061852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000875	3374	0,00	192,71
0202061852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000875	5987	0,00	192,71
0202061852	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000875	3702	192,71	0,00
0202061852	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000875	3701	0,00	192,71
0202061852	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000875	3754	192,71	0,00
0202061852	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000875	1383	192,71	0,00
0202061861	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000876	3754	142,71	0,00
0202061861	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000876	1383	142,71	0,00
0202061861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000876	5987	0,00	142,71
0202061861	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000876	3702	142,71	0,00
0202061861	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000876	3701	0,00	142,71
0202061861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000876	3376	142,71	0,00
0202061861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000876	3374	0,00	142,71
0202061861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000876	5786	0,00	142,71
0202061870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000877	5786	0,00	321,47
0202061870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000877	3376	321,47	0,00
0202061870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000877	3374	0,00	321,47
0202061870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000877	5987	0,00	321,47
0202061870	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000877	3702	321,47	0,00
0202061870	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000877	3701	0,00	321,47
0202061870	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000877	3754	321,47	0,00
0202061870	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000877	1383	321,47	0,00
0202061879	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000878	3754	618,47	0,00
0202061879	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000878	1383	618,47	0,00
0202061879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000878	5987	0,00	618,47
0202061879	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000878	3702	618,47	0,00
0202061879	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000878	3701	0,00	618,47
0202061879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000878	3376	618,47	0,00
0202061879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000878	3374	0,00	618,47
0202061879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000878	5786	0,00	618,47
0202061888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000879	5786	0,00	192,71
0202061888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000879	3376	192,71	0,00
0202061888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000879	3374	0,00	192,71
0202061888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000879	5987	0,00	192,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202061888	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000879	3702	192,71	0,00
0202061888	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000879	3701	0,00	192,71
0202061888	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000879	3754	192,71	0,00
0202061888	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000879	1383	192,71	0,00
0202061897	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000880	3754	192,71	0,00
0202061897	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000880	1383	192,71	0,00
0202061897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000880	5987	0,00	192,71
0202061897	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000880	3702	192,71	0,00
0202061897	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000880	3701	0,00	192,71
0202061897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000880	3376	192,71	0,00
0202061897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000880	3374	0,00	192,71
0202061897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000880	5786	0,00	192,71
0202061906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000881	5786	0,00	192,71
0202061906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000881	3376	192,71	0,00
0202061906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000881	3374	0,00	192,71
0202061906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000881	5987	0,00	192,71
0202061906	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000881	3702	192,71	0,00
0202061906	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000881	3701	0,00	192,71
0202061906	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000881	3754	192,71	0,00
0202061906	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000881	1383	192,71	0,00
0202061915	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000882	3754	192,71	0,00
0202061915	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000882	1383	192,71	0,00
0202061915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000882	5987	0,00	192,71
0202061915	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000882	3702	192,71	0,00
0202061915	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000882	3701	0,00	192,71
0202061915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000882	3376	192,71	0,00
0202061915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000882	3374	0,00	192,71
0202061915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000882	5786	0,00	192,71
0202061924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000883	5786	0,00	335,42
0202061924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000883	3376	335,42	0,00
0202061924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000883	3374	0,00	335,42
0202061924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000883	5987	0,00	335,42
0202061924	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000883	3702	335,42	0,00
0202061924	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000883	3701	0,00	335,42
0202061924	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000883	3754	335,42	0,00
0202061924	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000883	1383	335,42	0,00
0202061933	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000884	3754	820,13	0,00
0202061933	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000884	1383	820,13	0,00
0202061933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000884	5987	0,00	820,13
0202061933	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000884	3702	820,13	0,00
0202061933	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000884	3701	0,00	820,13
0202061933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000884	3376	820,13	0,00
0202061933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000884	3374	0,00	820,13
0202061933	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000884	5786	0,00	820,13
0202061942	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000885	5786	0,00	142,71
0202061942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000885	3376	142,71	0,00
0202061942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000885	3374	0,00	142,71
0202061942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000885	5987	0,00	142,71
0202061942	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000885	3702	142,71	0,00
0202061942	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000885	3701	0,00	142,71
0202061942	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000885	3754	142,71	0,00
0202061942	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000885	1383	142,71	0,00
0202061953	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000886	3754	192,71	0,00
0202061953	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000886	1383	192,71	0,00
0202061953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000886	5987	0,00	192,71
0202061953	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000886	3702	192,71	0,00
0202061953	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000886	3701	0,00	192,71
0202061953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000886	3376	192,71	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0202061953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000886	3374	0,00	192,71
0202061953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000886	5786	0,00	192,71
0202062158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000901	5740	0,00	684,00
0202062158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000901	3376	684,00	0,00
0202062158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000901	3374	0,00	684,00
0202062158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000901	5987	0,00	684,00
0202062158	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000901	3708	684,00	0,00
0202062158	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000901	3707	0,00	684,00
0202062158	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000901	3754	684,00	0,00
0202062158	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000901	1383	684,00	0,00
0202062167	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000902	3754	1.446,34	0,00
0202062167	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/000902	1383	1.446,34	0,00
0202062167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000902	5987	0,00	1.446,34
0202062167	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000902	3708	1.446,34	0,00
0202062167	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000902	3707	0,00	1.446,34
0202062167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000902	3376	1.446,34	0,00
0202062167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000902	3374	0,00	1.446,34
0202062167	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000902	5737	0,00	1.446,34
0202062176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000903	5740	0,00	19.710,00
0202062176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000903	3376	19.710,00	0,00
0202062176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000903	3374	0,00	19.710,00
0202062176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000903	5987	0,00	19.710,00
0202062176	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000903	3708	19.710,00	0,00
0202062176	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000903	3707	0,00	19.710,00
0202062176	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000903	3754	19.710,00	0,00
0202062176	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000903	1383	19.710,00	0,00
0202064345	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000965	5987	327,69	0,00
0202064345	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000965	5984	0,00	327,69
0202064345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000965	3779	327,69	0,00
0202064345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000965	3776	0,00	327,69
0202064345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000965	3374	327,69	0,00
0202064345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000965	3367	0,00	327,69
0202064352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000966	3374	2.508,71	0,00
0202064352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000966	3367	0,00	2.508,71
0202064352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000966	3779	2.508,71	0,00
0202064352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000966	3776	0,00	2.508,71
0202064352	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000966	5987	2.508,71	0,00
0202064352	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000966	5984	0,00	2.508,71
0202064359	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000967	5987	4.066,77	0,00
0202064359	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000967	5984	0,00	4.066,77
0202064359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000967	3779	4.066,77	0,00
0202064359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000967	3776	0,00	4.066,77
0202064359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000967	3374	4.066,77	0,00
0202064359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000967	3367	0,00	4.066,77
0202064370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000968	3374	21,62	0,00
0202064370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000968	3367	0,00	21,62
0202064370	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000968	3779	21,62	0,00
0202064370	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000968	3776	0,00	21,62
0202064370	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000968	5987	21,62	0,00
0202064370	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000968	5984	0,00	21,62
0202064377	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000969	5987	5.325,05	0,00
0202064377	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000969	5984	0,00	5.325,05
0202064377	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000969	3779	5.325,05	0,00
0202064377	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000969	3776	0,00	5.325,05
0202064377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000969	3374	5.325,05	0,00
0202064377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000969	3367	0,00	5.325,05
0202064388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000970	3374	462,20	0,00
0202064388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000970	3367	0,00	462,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202064388	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000970	3779	462,20	0,00
0202064388	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000970	3776	0,00	462,20
0202064388	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000970	5987	462,20	0,00
0202064388	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000970	5984	0,00	462,20
0202064395	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000971	5987	275,78	0,00
0202064395	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000971	5984	0,00	275,78
0202064395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000971	3779	275,78	0,00
0202064395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000971	3776	0,00	275,78
0202064395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000971	3374	275,78	0,00
0202064395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000971	3367	0,00	275,78
0202064402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000972	3374	212,76	0,00
0202064402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000972	3367	0,00	212,76
0202064402	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000972	3779	212,76	0,00
0202064402	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000972	3776	0,00	212,76
0202064402	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000972	5987	212,76	0,00
0202064402	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000972	5984	0,00	212,76
0202064427	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000973	5987	81,38	0,00
0202064427	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000973	5984	0,00	81,38
0202064427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000973	3779	81,38	0,00
0202064427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000973	3776	0,00	81,38
0202064427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000973	3374	81,38	0,00
0202064427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000973	3367	0,00	81,38
0202064434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000974	3374	491,38	0,00
0202064434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000974	3367	0,00	491,38
0202064434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000974	3779	491,38	0,00
0202064434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000974	3776	0,00	491,38
0202064434	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000974	5987	491,38	0,00
0202064434	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000974	5984	0,00	491,38
0202064443	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000975	5987	383,69	0,00
0202064443	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000975	5984	0,00	383,69
0202064443	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000975	3779	383,69	0,00
0202064443	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000975	3776	0,00	383,69
0202064443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000975	3374	383,69	0,00
0202064443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000975	3367	0,00	383,69
0202064450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000976	3374	204,27	0,00
0202064450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000976	3367	0,00	204,27
0202064450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000976	3779	204,27	0,00
0202064450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000976	3776	0,00	204,27
0202064450	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000976	5987	204,27	0,00
0202064450	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000976	5984	0,00	204,27
0202064457	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000977	5987	559,53	0,00
0202064457	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000977	5984	0,00	559,53
0202064457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000977	3779	559,53	0,00
0202064457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000977	3776	0,00	559,53
0202064457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000977	3374	559,53	0,00
0202064457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000977	3367	0,00	559,53
0202064464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000978	3374	61,24	0,00
0202064464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000978	3367	0,00	61,24
0202064464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000978	3779	61,24	0,00
0202064464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000978	3776	0,00	61,24
0202064464	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000978	5987	61,24	0,00
0202064464	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000978	5984	0,00	61,24
0202064474	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000979	5987	5.522,00	0,00
0202064474	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000979	5984	0,00	5.522,00
0202064474	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000979	3779	5.522,00	0,00
0202064474	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000979	3776	0,00	5.522,00
0202064474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000979	3374	5.522,00	0,00
0202064474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000979	3367	0,00	5.522,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202064481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000980	3374	1.518,00	0,00
0202064481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000980	3367	0,00	1.518,00
0202064481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000980	3779	1.518,00	0,00
0202064481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000980	3776	0,00	1.518,00
0202064481	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000980	5987	1.518,00	0,00
0202064481	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000980	5984	0,00	1.518,00
0202064497	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000982	5987	303,80	0,00
0202064497	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000982	5984	0,00	303,80
0202064497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000982	3779	303,80	0,00
0202064497	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000982	3776	0,00	303,80
0202064497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000982	3374	303,80	0,00
0202064497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000982	3367	0,00	303,80
0202071758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.201	Pagto Emp	2017/000141	3377	3.011,59	0,00
0202071758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.201	Pagto Emp	2017/000141	3376	0,00	3.011,59
0202071758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.201	Pagto Emp	2017/000141	4018	3.011,59	0,00
0202071758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Emp	2017/000141	3760	3.011,59	0,00
0202071758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Emp	2017/000141	3754	0,00	3.011,59
0202071758	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 20.201	Pagto Emp	2017/000141	1383	0,00	3.011,59
0202071765	4551	BCO BRASIL - SEDS/FIA - AFAI - c/c 20072-7	Pagto Rest	2016/010388	1383	0,00	729,30
0202071765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 20072-7	Pagto Rest	2016/010388	3760	729,30	0,00
0202071765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 20072-7	Pagto Rest	2016/010388	3754	0,00	729,30
0202071765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 20072-7	Pagto Rest	2016/010388	4551	729,30	0,00
0202071765	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 20072-7	Pagto Rest	2016/010388	3410	729,30	0,00
0202071765	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 20072-7	Pagto Rest	2016/010388	3409	0,00	729,30
0202071772	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 35500-3	Pagto Rest	2016/010424	3410	465,60	0,00
0202071772	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 35500-3	Pagto Rest	2016/010424	3409	0,00	465,60
0202071772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 35500-3	Pagto Rest	2016/010424	4551	465,60	0,00
0202071772	4551	BCO BRASIL - SEDS/FIA - AFAI - c/c 35500-3	Pagto Rest	2016/010424	1383	0,00	465,60

		c/c 35500-3							
0202071772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010424	3760	465,60	0,00		
		c/c 35500-3							
0202071772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010424	3754	0,00	465,60		
		c/c 35500-3							
0202071779	4551	BCO BRASIL - SEDS/FIA - AFAI -	Pagto Rest	2016/010423	1383	0,00	85,20		
		c/c 35500-3							
0202071779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010423	3760	85,20	0,00		
		c/c 35500-3							
0202071779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010423	3754	0,00	85,20		
		c/c 35500-3							
0202071779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010423	4551	85,20	0,00		
		c/c 35500-3							
0202071779	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/010423	3410	85,20	0,00		
		c/c 35500-3							
0202071779	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010423	3409	0,00	85,20		
		c/c 35500-3							
0202072173	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/010387	3410	45,73	0,00		
		C/C 17281-2							
0202072173	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010387	3409	0,00	45,73		
		C/C 17281-2							
0202072173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010387	4551	45,73	0,00		
		C/C 17281-2							
0202072173	4551	BCO BRASIL - SEDS/FIA - AFAI -	Pagto Rest	2016/010387	1383	0,00	45,73		
		C/C 17281-2							
0202072173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010387	3760	45,73	0,00		
		C/C 17281-2							
0202072173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010387	3754	0,00	45,73		
		C/C 17281-2							
0202072180	4551	BCO BRASIL - SEDS/FIA - AFAI -	Pagto Rest	2016/010422	1383	0,00	2.781,96		
		C/C 17281-2							
0202072180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010422	3760	2.781,96	0,00		
		C/C 17281-2							
0202072180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010422	3754	0,00	2.781,96		
		C/C 17281-2							
0202072180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010422	4551	2.781,96	0,00		
		C/C 17281-2							
0202072180	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/010422	3410	2.781,96	0,00		
		C/C 17281-2							
0202072180	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010422	3409	0,00	2.781,96		
		C/C 17281-2							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202072221	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 20.201	Pagto Rest	2016/010429	3410		650,80	0,00
0202072221	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 20.201	Pagto Rest	2016/010429	3409		0,00	650,80
0202072221	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.201	Pagto Rest	2016/010429	4551		650,80	0,00
0202072221	4551	BCO BRASIL - SEDS/FIA - AFAI - 20.201	Pagto Rest	2016/010429	1383		0,00	650,80
0202072221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Rest	2016/010429	3760		650,80	0,00
0202072221	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Rest	2016/010429	3754		0,00	650,80
0202072228	4551	BCO BRASIL - SEDS/FIA - AFAI - 20.202	Pagto Rest	2016/010429	1383		0,00	1,00
0202072228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.202	Pagto Rest	2016/010429	3760		1,00	0,00
0202072228	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.202	Pagto Rest	2016/010429	3754		0,00	1,00
0202072228	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.202	Pagto Rest	2016/010429	4551		1,00	0,00
0202072228	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 20.202	Pagto Rest	2016/010429	3410		1,00	0,00
0202072228	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 20.202	Pagto Rest	2016/010429	3409		0,00	1,00
0202072283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.207	Pagto Emp	2017/000271	3377		1.743,74	0,00
0202072283	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.207	Pagto Emp	2017/000271	3376		0,00	1.743,74
0202072283	1203	FERIAS 20.207	Pagto Emp	2017/000271	3885		1.743,74	0,00
0202072283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.207	Pagto Emp	2017/000271	3760		1.743,74	0,00
0202072283	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.207	Pagto Emp	2017/000271	3754		0,00	1.743,74
0202072283	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.207	Pagto Emp	2017/000271	1203		0,00	1.743,74
0202072290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.208	Pagto Emp	2017/000285	3760		1.750,88	0,00
0202072290	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000285	3754		0,00	1.750,88

20.208								
0202072290	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.208	Pagto	Emp	2017/000285	1203	0,00	1.750,88
0202072290	1203	FERIAS 20.208	Pagto	Emp	2017/000285	4011	1.750,88	0,00
0202072290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.208	Pagto	Emp	2017/000285	3377	1.750,88	0,00
0202072290	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.208	Pagto	Emp	2017/000285	3376	0,00	1.750,88
0202072297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.208	Pagto	Emp	2017/000286	3377	5.270,01	0,00
0202072297	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.208	Pagto	Emp	2017/000286	3376	0,00	5.270,01
0202072297	1204	LICENCA-PREMIO 20.208	Pagto	Emp	2017/000286	4011	5.270,01	0,00
0202072297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.208	Pagto	Emp	2017/000286	3760	5.270,01	0,00
0202072297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.208	Pagto	Emp	2017/000286	3754	0,00	5.270,01
0202072297	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.208	Pagto	Emp	2017/000286	1204	0,00	5.270,01
0202072304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.208	Pagto	Emp	2017/000278	3760	1.005,63	0,00
0202072304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.208	Pagto	Emp	2017/000278	3754	0,00	1.005,63
0202072304	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.208	Pagto	Emp	2017/000278	1201	0,00	1.005,63
0202072304	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.208	Pagto	Emp	2017/000278	4011	1.005,63	0,00
0202072304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.208	Pagto	Emp	2017/000278	3377	1.005,63	0,00
0202072304	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.208	Pagto	Emp	2017/000278	3376	0,00	1.005,63
0202072311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.208	Pagto	Emp	2017/000298	3377	214,92	0,00
0202072311	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.208	Pagto	Emp	2017/000298	3376	0,00	214,92
0202072311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.208	Pagto	Emp	2017/000298	4011	214,92	0,00
0202072311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.208	Pagto	Emp	2017/000298	3760	214,92	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202072311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.208	Pagto Emp	2017/000298	3754	0,00	214,92
0202072311	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.208	Pagto Emp	2017/000298	1201	0,00	214,92
0202072318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.205	Pagto Sube	2017/000027	3760	1.609,00	0,00
0202072318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.205	Pagto Sube	2017/000027	3754	0,00	1.609,00
0202072318	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.205	Pagto Sube	2017/000027	1383	0,00	1.609,00
0202072318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.205	Pagto Sube	2017/000027	4064	1.609,00	0,00
0202072318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.205	Pagto Sube	2017/000027	3377	1.609,00	0,00
0202072318	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.205	Pagto Sube	2017/000027	3376	0,00	1.609,00
0202072325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.204	Pagto Sube	2017/000038	3377	3.265,24	0,00
0202072325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.204	Pagto Sube	2017/000038	3376	0,00	3.265,24
0202072325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.204	Pagto Sube	2017/000038	4064	3.265,24	0,00
0202072325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.204	Pagto Sube	2017/000038	3760	3.265,24	0,00
0202072325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.204	Pagto Sube	2017/000038	3754	0,00	3.265,24
0202072325	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.204	Pagto Sube	2017/000038	1383	0,00	3.265,24
0202072332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14767-2	Pagto Emp	2017/000023	3760	2.225,03	0,00
0202072332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14767-2	Pagto Emp	2017/000023	3754	0,00	2.225,03
0202072332	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 14767-2	Pagto Emp	2017/000023	1383	0,00	2.225,03
0202072332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 14767-2	Pagto Emp	2017/000023	3885	2.225,03	0,00
0202072332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 14767-2	Pagto Emp	2017/000023	3377	2.225,03	0,00
0202072332	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000023	3376	0,00	2.225,03

		c/c 14767-2							
0202072339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.205	Pagto Emp	2017/000011	3377	5.525,00	0,00		
0202072339	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.205	Pagto Emp	2017/000011	3376	0,00	5.525,00		
0202072339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.205	Pagto Emp	2017/000011	3885	5.525,00	0,00		
0202072339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.205	Pagto Emp	2017/000011	3760	5.525,00	0,00		
0202072339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.205	Pagto Emp	2017/000011	3754	0,00	5.525,00		
0202072339	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.205	Pagto Emp	2017/000011	1383	0,00	5.525,00		
0202072346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.203	Pagto Emp	2017/000063	3760	2.815,35	0,00		
0202072346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.203	Pagto Emp	2017/000063	3754	0,00	2.815,35		
0202072346	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.203	Pagto Emp	2017/000063	1383	0,00	2.815,35		
0202072346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.203	Pagto Emp	2017/000063	4064	2.815,35	0,00		
0202072346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.203	Pagto Emp	2017/000063	3377	2.815,35	0,00		
0202072346	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.203	Pagto Emp	2017/000063	3376	0,00	2.815,35		
0202072353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000124	3377	10.000,00	0,00		
0202072353	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000124	3376	0,00	10.000,00		
0202072353	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000124	3885	10.000,00	0,00		
0202072353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000124	3760	10.000,00	0,00		
0202072353	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000124	3754	0,00	10.000,00		
0202072353	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000124	1604	0,00	10.000,00		
0202072353	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000124	3818	10.000,00	0,00		
0202072353	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000124	3566	0,00	10.000,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017	Debito Credito
0202072362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000123	3760	16.000,00	0,00
0202072362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000123	3754	0,00	16.000,00
0202072362	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000123	1604	0,00	16.000,00
0202072362	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000123	3818	16.000,00	0,00
0202072362	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000123	3566	0,00	16.000,00
0202072362	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000123	3885	16.000,00	0,00
0202072362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000123	3377	16.000,00	0,00
0202072362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000123	3376	0,00	16.000,00
0202072371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.205	Pagto Emp	2017/000047	3377	422,84	0,00
0202072371	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.205	Pagto Emp	2017/000047	3376	0,00	422,84
0202072371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.205	Pagto Emp	2017/000047	3886	422,84	0,00
0202072371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.205	Pagto Emp	2017/000047	3760	422,84	0,00
0202072371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.205	Pagto Emp	2017/000047	3754	0,00	422,84
0202072371	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.205	Pagto Emp	2017/000047	1383	0,00	422,84
0202072378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.205	Pagto Emp	2017/000048	3760	6.083,13	0,00
0202072378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.205	Pagto Emp	2017/000048	3754	0,00	6.083,13
0202072378	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.205	Pagto Emp	2017/000048	1383	0,00	6.083,13
0202072378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.205	Pagto Emp	2017/000048	3886	6.083,13	0,00
0202072378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.205	Pagto Emp	2017/000048	3377	6.083,13	0,00
0202072378	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000048	3376	0,00	6.083,13

20.205										
0202072385	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/010192	3410	192,71	0,00			
20.205										
0202072385	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/010192	3409	0,00	192,71			
20.205										
0202072385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/010192	3886	192,71	0,00			
20.205										
0202072385	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re	2016/010192	1383	0,00	192,71			
20.205										
0202072385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/010192	3760	192,71	0,00			
20.205										
0202072385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/010192	3754	0,00	192,71			
20.205										
0202072392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000097	3760	582,16	0,00			
c/c 17004-6										
0202072392	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000097	3754	0,00	582,16			
c/c 17004-6										
0202072392	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Pagto Emp	2017/000097	1383	0,00	582,16			
c/c 17004-6										
0202072392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000097	4062	582,16	0,00			
c/c 17004-6										
0202072392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2017/000097	3377	582,16	0,00			
c/c 17004-6										
0202072392	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000097	3376	0,00	582,16			
c/c 17004-6										
0202072399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2017/000072	3377	153,05	0,00			
20.201										
0202072399	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000072	3376	0,00	153,05			
20.201										
0202072399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000072	4064	153,05	0,00			
20.201										
0202072399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000072	3760	153,05	0,00			
20.201										
0202072399	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000072	3754	0,00	153,05			
20.201										
0202072399	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto Emp	2017/000072	1383	0,00	153,05			
20.201										
0202072406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000233	3760	65,50	0,00			
20.207										
0202072406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000233	3754	0,00	65,50			
20.207										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202072406	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.207	Pagto Emp	2017/000233	1383		0,00	65,50
0202072406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.207	Pagto Emp	2017/000233	3886		65,50	0,00
0202072406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.207	Pagto Emp	2017/000233	3377		65,50	0,00
0202072406	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.207	Pagto Emp	2017/000233	3376		0,00	65,50
0202072413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.208	Pagto Emp	2017/000233	3377		140,18	0,00
0202072413	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.208	Pagto Emp	2017/000233	3376		0,00	140,18
0202072413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.208	Pagto Emp	2017/000233	3886		140,18	0,00
0202072413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.208	Pagto Emp	2017/000233	3760		140,18	0,00
0202072413	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.208	Pagto Emp	2017/000233	3754		0,00	140,18
0202072413	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.208	Pagto Emp	2017/000233	1383		0,00	140,18
0202072420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.209	Pagto Emp	2017/000234	3760		82,85	0,00
0202072420	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.209	Pagto Emp	2017/000234	3754		0,00	82,85
0202072420	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.209	Pagto Emp	2017/000234	1383		0,00	82,85
0202072420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.209	Pagto Emp	2017/000234	3886		82,85	0,00
0202072420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.209	Pagto Emp	2017/000234	3377		82,85	0,00
0202072420	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.209	Pagto Emp	2017/000234	3376		0,00	82,85
0202072427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.210	Pagto Emp	2017/000033	3377		139,31	0,00
0202072427	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.210	Pagto Emp	2017/000033	3376		0,00	139,31
0202072427	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.210	Pagto Emp	2017/000033	3886		139,31	0,00
0202072427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000033	3760		139,31	0,00

20.210										
0202072427	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000033	3754	0,00	139,31		
20.210										
0202072427	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000033	1383	0,00	139,31		
20.210										
0202072434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000157	3760	4.908,31	0,00		
c/c 8809-9										
0202072434	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000157	3754	0,00	4.908,31		
c/c 8809-9										
0202072434	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/000157	1383	0,00	4.908,31		
c/c 8809-9										
0202072434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000157	4006	4.908,31	0,00		
c/c 8809-9										
0202072434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000157	3377	4.908,31	0,00		
c/c 8809-9										
0202072434	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000157	3376	0,00	4.908,31		
c/c 8809-9										
0202072441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000171	3377	2.886,87	0,00		
c/c 8809-9										
0202072441	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000171	3376	0,00	2.886,87		
c/c 8809-9										
0202072441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000171	4007	2.886,87	0,00		
c/c 8809-9										
0202072441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000171	3760	2.886,87	0,00		
c/c 8809-9										
0202072441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000171	3754	0,00	2.886,87		
c/c 8809-9										
0202072441	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/000171	1383	0,00	2.886,87		
c/c 8809-9										
0202072448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000161	3760	889,71	0,00		
c/c 8809-9										
0202072448	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000161	3754	0,00	889,71		
c/c 8809-9										
0202072448	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000161	1383	0,00	889,71		
c/c 8809-9										
0202072448	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000161	4011	889,71	0,00		
c/c 8809-9										
0202072448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000161	3377	889,71	0,00		
c/c 8809-9										
0202072448	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000161	3376	0,00	889,71		
c/c 8809-9										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202072455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000162	3377	30,33	0,00
0202072455	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000162	3376	0,00	30,33
0202072455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000162	4011	30,33	0,00
0202072455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000162	3760	30,33	0,00
0202072455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000162	3754	0,00	30,33
0202072455	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000162	1383	0,00	30,33
0202072462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000164	3760	60,66	0,00
0202072462	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000164	3754	0,00	60,66
0202072462	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000164	1383	0,00	60,66
0202072462	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000164	4011	60,66	0,00
0202072462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000164	3377	60,66	0,00
0202072462	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000164	3376	0,00	60,66
0202072469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000165	3377	190,62	0,00
0202072469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000165	3376	0,00	190,62
0202072469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000165	4011	190,62	0,00
0202072469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000165	3760	190,62	0,00
0202072469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000165	3754	0,00	190,62
0202072469	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/000165	1383	0,00	190,62
0202072476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000158	3760	393,34	0,00
0202072476	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000158	3754	0,00	393,34

20.206								
0202072476	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.206	Pagto	Emp	2017/000158	1383	0,00	393,34
0202072476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto	Emp	2017/000158	3885	393,34	0,00
0202072476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto	Emp	2017/000158	3377	393,34	0,00
0202072476	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.206	Pagto	Emp	2017/000158	3376	0,00	393,34
0202072483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto	Emp	2017/000159	3377	283,27	0,00
0202072483	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.206	Pagto	Emp	2017/000159	3376	0,00	283,27
0202072483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto	Emp	2017/000159	3885	283,27	0,00
0202072483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto	Emp	2017/000159	3760	283,27	0,00
0202072483	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto	Emp	2017/000159	3754	0,00	283,27
0202072483	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.206	Pagto	Emp	2017/000159	1383	0,00	283,27
0202072490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto	Emp	2017/000160	3760	546,80	0,00
0202072490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto	Emp	2017/000160	3754	0,00	546,80
0202072490	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.206	Pagto	Emp	2017/000160	1383	0,00	546,80
0202072490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto	Emp	2017/000160	3885	546,80	0,00
0202072490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto	Emp	2017/000160	3377	546,80	0,00
0202072490	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.206	Pagto	Emp	2017/000160	3376	0,00	546,80
0202072497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto	Emp	2017/000163	3377	112,41	0,00
0202072497	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.206	Pagto	Emp	2017/000163	3376	0,00	112,41
0202072497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto	Emp	2017/000163	3885	112,41	0,00
0202072497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto	Emp	2017/000163	3760	112,41	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202072497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000163	3754		0,00	112,41
0202072497	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.206	Pagto Emp	2017/000163	1383		0,00	112,41
0202072504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000166	3760		251,13	0,00
0202072504	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000166	3754		0,00	251,13
0202072504	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.206	Pagto Emp	2017/000166	1383		0,00	251,13
0202072504	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto Emp	2017/000166	3885		251,13	0,00
0202072504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto Emp	2017/000166	3377		251,13	0,00
0202072504	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.206	Pagto Emp	2017/000166	3376		0,00	251,13
0202072511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto Emp	2017/000167	3377		54,59	0,00
0202072511	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.206	Pagto Emp	2017/000167	3376		0,00	54,59
0202072511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto Emp	2017/000167	3885		54,59	0,00
0202072511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000167	3760		54,59	0,00
0202072511	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000167	3754		0,00	54,59
0202072511	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.206	Pagto Emp	2017/000167	1383		0,00	54,59
0202072518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000168	3760		84,92	0,00
0202072518	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000168	3754		0,00	84,92
0202072518	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.206	Pagto Emp	2017/000168	1383		0,00	84,92
0202072518	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto Emp	2017/000168	3885		84,92	0,00
0202072518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto Emp	2017/000168	3377		84,92	0,00
0202072518	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000168	3376		0,00	84,92

20.206								
0202072525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto	Emp	2017/000169	3377	829,43	0,00
0202072525	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.206	Pagto	Emp	2017/000169	3376	0,00	829,43
0202072525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto	Emp	2017/000169	3885	829,43	0,00
0202072525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto	Emp	2017/000169	3760	829,43	0,00
0202072525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto	Emp	2017/000169	3754	0,00	829,43
0202072525	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.206	Pagto	Emp	2017/000169	1383	0,00	829,43
0202072532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto	Emp	2017/000170	3760	952,55	0,00
0202072532	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto	Emp	2017/000170	3754	0,00	952,55
0202072532	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.206	Pagto	Emp	2017/000170	1383	0,00	952,55
0202072532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto	Emp	2017/000170	3885	952,55	0,00
0202072532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto	Emp	2017/000170	3377	952,55	0,00
0202072532	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.206	Pagto	Emp	2017/000170	3376	0,00	952,55
0202072539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto	Emp	2017/000172	3377	259,87	0,00
0202072539	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.206	Pagto	Emp	2017/000172	3376	0,00	259,87
0202072539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto	Emp	2017/000172	3885	259,87	0,00
0202072539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto	Emp	2017/000172	3760	259,87	0,00
0202072539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto	Emp	2017/000172	3754	0,00	259,87
0202072539	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.206	Pagto	Emp	2017/000172	1383	0,00	259,87
0202072546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto	Emp	2017/000173	3760	720,72	0,00
0202072546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto	Emp	2017/000173	3754	0,00	720,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Fevereiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0202072546	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.206	Pagto Emp	2017/000173	1383		0,00	720,72
0202072546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto Emp	2017/000173	3885		720,72	0,00
0202072546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto Emp	2017/000173	3377		720,72	0,00
0202072546	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.206	Pagto Emp	2017/000173	3376		0,00	720,72
0202072553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto Emp	2017/000174	3377		309,87	0,00
0202072553	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.206	Pagto Emp	2017/000174	3376		0,00	309,87
0202072553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto Emp	2017/000174	3885		309,87	0,00
0202072553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000174	3760		309,87	0,00
0202072553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000174	3754		0,00	309,87
0202072553	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.206	Pagto Emp	2017/000174	1383		0,00	309,87
0202072560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000175	3760		54,59	0,00
0202072560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000175	3754		0,00	54,59
0202072560	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.206	Pagto Emp	2017/000175	1383		0,00	54,59
0202072560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto Emp	2017/000175	3885		54,59	0,00
0202072560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto Emp	2017/000175	3377		54,59	0,00
0202072560	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.206	Pagto Emp	2017/000175	3376		0,00	54,59
0202072567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto Emp	2017/000176	3377		128,46	0,00
0202072567	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.206	Pagto Emp	2017/000176	3376		0,00	128,46
0202072567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto Emp	2017/000176	3885		128,46	0,00
0202072567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000176	3760		128,46	0,00

20.206										
0202072567	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000176	3754	0,00	128,46		
20.206										
0202072567	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000176	1383	0,00	128,46		
20.206										
0202072574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000177	3760	30,95	0,00		
20.206										
0202072574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000177	3754	0,00	30,95		
20.206										
0202072574	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000177	1383	0,00	30,95		
20.206										
0202072574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000177	3885	30,95	0,00		
20.206										
0202072574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000177	3377	30,95	0,00		
20.206										
0202072574	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000177	3376	0,00	30,95		
20.206										
0202072581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000178	3377	54,59	0,00		
20.206										
0202072581	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000178	3376	0,00	54,59		
20.206										
0202072581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000178	3885	54,59	0,00		
20.206										
0202072581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000178	3760	54,59	0,00		
20.206										
0202072581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000178	3754	0,00	54,59		
20.206										
0202072581	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000178	1383	0,00	54,59		
20.206										
0202072598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000179	3760	54,59	0,00		
20.206										
0202072598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000179	3754	0,00	54,59		
20.206										
0202072598	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000179	1383	0,00	54,59		
20.206										
0202072598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000179	3885	54,59	0,00		
20.206										
0202072598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000179	3377	54,59	0,00		
20.206										
0202072598	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000179	3376	0,00	54,59		
20.206										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202072605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.201	Pagto Emp	2017/000271	3377	4.282,98	0,00
0202072605	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.201	Pagto Emp	2017/000271	3376	0,00	4.282,98
0202072605	1203	FERIAS 20.201	Pagto Emp	2017/000271	3885	4.282,98	0,00
0202072605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Emp	2017/000271	3760	4.282,98	0,00
0202072605	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Emp	2017/000271	3754	0,00	4.282,98
0202072605	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.201	Pagto Emp	2017/000271	1203	0,00	4.282,98
0202072612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Emp	2017/000297	3760	282,34	0,00
0202072612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Emp	2017/000297	3754	0,00	282,34
0202072612	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.201	Pagto Emp	2017/000297	1201	0,00	282,34
0202072612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.201	Pagto Emp	2017/000297	3885	282,34	0,00
0202072612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.201	Pagto Emp	2017/000297	3377	282,34	0,00
0202072612	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.201	Pagto Emp	2017/000297	3376	0,00	282,34
0202072619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.201	Pagto Emp	2017/000295	3377	405,89	0,00
0202072619	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.201	Pagto Emp	2017/000295	3376	0,00	405,89
0202072619	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.201	Pagto Emp	2017/000295	3885	405,89	0,00
0202072619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Emp	2017/000295	3760	405,89	0,00
0202072619	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Emp	2017/000295	3754	0,00	405,89
0202072619	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.201	Pagto Emp	2017/000295	1201	0,00	405,89
0202072626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Emp	2017/000291	3760	423,80	0,00
0202072626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000291	3754	0,00	423,80

20.201								
0202072626	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.201	Pagto	Emp	2017/000291	1203	0,00	423,80
0202072626	1203	FERIAS 20.201	Pagto	Emp	2017/000291	3885	423,80	0,00
0202072626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.201	Pagto	Emp	2017/000291	3377	423,80	0,00
0202072626	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.201	Pagto	Emp	2017/000291	3376	0,00	423,80
0202072633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.201	Pagto	Emp	2017/000294	3377	566,99	0,00
0202072633	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.201	Pagto	Emp	2017/000294	3376	0,00	566,99
0202072633	1203	FERIAS 20.201	Pagto	Emp	2017/000294	3885	566,99	0,00
0202072633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto	Emp	2017/000294	3760	566,99	0,00
0202072633	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto	Emp	2017/000294	3754	0,00	566,99
0202072633	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.201	Pagto	Emp	2017/000294	1203	0,00	566,99
0202072640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto	Emp	2017/000296	3760	30,12	0,00
0202072640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto	Emp	2017/000296	3754	0,00	30,12
0202072640	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.201	Pagto	Emp	2017/000296	1203	0,00	30,12
0202072640	1203	FERIAS 20.201	Pagto	Emp	2017/000296	3885	30,12	0,00
0202072640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.201	Pagto	Emp	2017/000296	3377	30,12	0,00
0202072640	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.201	Pagto	Emp	2017/000296	3376	0,00	30,12
0202072647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.202	Pagto	Emp	2017/000289	3377	4.661,89	0,00
0202072647	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.202	Pagto	Emp	2017/000289	3376	0,00	4.661,89
0202072647	1203	FERIAS 20.202	Pagto	Emp	2017/000289	3885	4.661,89	0,00
0202072647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.202	Pagto	Emp	2017/000289	3760	4.661,89	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202072647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.202	Pagto Emp	2017/000289	3754	0,00	4.661,89
0202072647	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.202	Pagto Emp	2017/000289	1203	0,00	4.661,89
0202072654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.203	Pagto Emp	2017/000296	3760	4.194,25	0,00
0202072654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.203	Pagto Emp	2017/000296	3754	0,00	4.194,25
0202072654	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.203	Pagto Emp	2017/000296	1203	0,00	4.194,25
0202072654	1203	FERIAS 20.203	Pagto Emp	2017/000296	3885	4.194,25	0,00
0202072654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.203	Pagto Emp	2017/000296	3377	4.194,25	0,00
0202072654	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.203	Pagto Emp	2017/000296	3376	0,00	4.194,25
0202072661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.204	Pagto Emp	2017/000292	3377	17.478,51	0,00
0202072661	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.204	Pagto Emp	2017/000292	3376	0,00	17.478,51
0202072661	1203	FERIAS 20.204	Pagto Emp	2017/000292	3885	17.478,51	0,00
0202072661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.204	Pagto Emp	2017/000292	3760	17.478,51	0,00
0202072661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.204	Pagto Emp	2017/000292	3754	0,00	17.478,51
0202072661	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.204	Pagto Emp	2017/000292	1203	0,00	17.478,51
0202072668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Emp	2017/000271	3760	9.119,23	0,00
0202072668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Emp	2017/000271	3754	0,00	9.119,23
0202072668	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.201	Pagto Emp	2017/000271	1203	0,00	9.119,23
0202072668	1203	FERIAS 20.201	Pagto Emp	2017/000271	3886	9.119,23	0,00
0202072668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.201	Pagto Emp	2017/000271	3377	9.119,23	0,00
0202072668	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000271	3376	0,00	9.119,23

20.201										
0202072675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000296	3377	4.356,47	0,00		
20.202										
0202072675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000296	3376	0,00	4.356,47		
20.202										
0202072675	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000296	3886	4.356,47	0,00		
20.202										
0202072675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000296	3760	4.356,47	0,00		
20.202										
0202072675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000296	3754	0,00	4.356,47		
20.202										
0202072675	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000296	1203	0,00	4.356,47		
20.202										
0202072682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000292	3760	14.456,59	0,00		
20.202										
0202072682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000292	3754	0,00	14.456,59		
20.202										
0202072682	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000292	1203	0,00	14.456,59		
20.202										
0202072682	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000292	3886	14.456,59	0,00		
20.202										
0202072682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000292	3377	14.456,59	0,00		
20.202										
0202072682	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000292	3376	0,00	14.456,59		
20.202										
0202072689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000273	3377	2.279,80	0,00		
20.203										
0202072689	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000273	3376	0,00	2.279,80		
20.203										
0202072689	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000273	3886	2.279,80	0,00		
20.203										
0202072689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000273	3760	2.279,80	0,00		
20.203										
0202072689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000273	3754	0,00	2.279,80		
20.203										
0202072689	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000273	1203	0,00	2.279,80		
20.203										
0202072696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000290	3760	1.578,30	0,00		
20.203										
0202072696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000290	3754	0,00	1.578,30		
20.203										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202072696	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.203	Pagto Emp	2017/000290	1203	0,00	1.578,30
0202072696	1203	FERIAS 20.203	Pagto Emp	2017/000290	3886	1.578,30	0,00
0202072696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.203	Pagto Emp	2017/000290	3377	1.578,30	0,00
0202072696	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.203	Pagto Emp	2017/000290	3376	0,00	1.578,30
0202072703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.203	Pagto Emp	2017/000293	3377	3.271,82	0,00
0202072703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.203	Pagto Emp	2017/000293	3376	0,00	3.271,82
0202072703	1203	FERIAS 20.203	Pagto Emp	2017/000293	3886	3.271,82	0,00
0202072703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.203	Pagto Emp	2017/000293	3760	3.271,82	0,00
0202072703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.203	Pagto Emp	2017/000293	3754	0,00	3.271,82
0202072703	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.203	Pagto Emp	2017/000293	1203	0,00	3.271,82
0202072710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto	Est Pagto	2017/000291	3754	60,24	0,00
0202072710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto	Est Pagto	2017/000291	3760	0,00	60,24
0202072710	3885	Bco Brasil - C/ Movimento estorno de pgto	Est Pagto	2017/000291	1203	60,24	0,00
0202072710	1203	FERIAS estorno de pgto	Est Pagto	2017/000291	3885	0,00	60,24
0202072710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO estorno de pgto	Est Pagto	2017/000291	3376	60,24	0,00
0202072710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno de pgto	Est Pagto	2017/000291	3377	0,00	60,24
0202072717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.203	Pagto Emp	2017/000291	3377	60,24	0,00
0202072717	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.203	Pagto Emp	2017/000291	3376	0,00	60,24
0202072717	1203	FERIAS 20.203	Pagto Emp	2017/000291	3886	60,24	0,00
0202072717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000291	3760	60,24	0,00

20.203								
0202072717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000291	3754	0,00	60,24	
20.203								
0202072717	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Emp	2017/000291	1203	0,00	60,24	
20.203								
0202072724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000272	3760	7.190,16	0,00	
20.204								
0202072724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000272	3754	0,00	7.190,16	
20.204								
0202072724	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Emp	2017/000272	1203	0,00	7.190,16	
20.204								
0202072724	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/000272	3886	7.190,16	0,00	
20.204								
0202072724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000272	3377	7.190,16	0,00	
20.204								
0202072724	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000272	3376	0,00	7.190,16	
20.204								
0202072731	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/010745	3410	5.882,80	0,00	
c/c 58942-x								
0202072731	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/010745	3409	0,00	5.882,80	
c/c 58942-x								
0202072731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/010745	4017	5.882,80	0,00	
c/c 58942-x								
0202072731	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pag Sub Re	2016/010745	1383	0,00	5.882,80	
c/c 58942-x								
0202072731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/010745	3760	5.882,80	0,00	
c/c 58942-x								
0202072731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/010745	3754	0,00	5.882,80	
c/c 58942-x								
0202072738	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU	Pagto Rest	2016/010433	1383	0,00	3.795,00	
c/c 27475-5								
0202072738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010433	3760	3.795,00	0,00	
c/c 27475-5								
0202072738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010433	3754	0,00	3.795,00	
c/c 27475-5								
0202072738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010433	4029	3.795,00	0,00	
c/c 27475-5								
0202072738	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/010433	3410	3.795,00	0,00	
c/c 27475-5								
0202072738	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010433	3409	0,00	3.795,00	
c/c 27475-5								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202072745	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 20.201	Pag Sub Re	2016/008462	3410		114,89	0,00
0202072745	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 20.201	Pag Sub Re	2016/008462	3409		0,00	114,89
0202072745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.201	Pag Sub Re	2016/008462	4019		114,89	0,00
0202072745	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil 20.201	Pag Sub Re	2016/008462	1383		0,00	114,89
0202072745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pag Sub Re	2016/008462	3760		114,89	0,00
0202072745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pag Sub Re	2016/008462	3754		0,00	114,89
0202072752	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 20.202	Pag Sub Re	2016/006880	1383		0,00	9.166,67
0202072752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.202	Pag Sub Re	2016/006880	3760		9.166,67	0,00
0202072752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.202	Pag Sub Re	2016/006880	3754		0,00	9.166,67
0202072752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.202	Pag Sub Re	2016/006880	4017		9.166,67	0,00
0202072752	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 20.202	Pag Sub Re	2016/006880	3410		9.166,67	0,00
0202072752	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 20.202	Pag Sub Re	2016/006880	3409		0,00	9.166,67
0202072759	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 20.201	Pag Sub Re	2016/010746	3410		27.217,50	0,00
0202072759	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 20.201	Pag Sub Re	2016/010746	3409		0,00	27.217,50
0202072759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.201	Pag Sub Re	2016/010746	4017		27.217,50	0,00
0202072759	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 20.201	Pag Sub Re	2016/010746	1383		0,00	27.217,50
0202072759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pag Sub Re	2016/010746	3760		27.217,50	0,00
0202072759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pag Sub Re	2016/010746	3754		0,00	27.217,50
0202072766	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc c/c 73981-2	Pag Sub Re	2016/010744	1383		0,00	7.582,70
0202072766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/010744	3760		7.582,70	0,00

		c/c 73981-2							
0202072766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010744	3754	0,00	7.582,70			
		c/c 73981-2							
0202072766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/010744	4017	7.582,70	0,00			
		c/c 73981-2							
0202072766	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/010744	3410	7.582,70	0,00			
		c/c 73981-2							
0202072766	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/010744	3409	0,00	7.582,70			
		c/c 73981-2							
0202072773	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/010748	3410	12.147,60	0,00			
		c/c 51837-9							
0202072773	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/010748	3409	0,00	12.147,60			
		c/c 51837-9							
0202072773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/010748	4017	12.147,60	0,00			
		c/c 51837-9							
0202072773	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pag Sub Re 2016/010748	1383	0,00	12.147,60			
		c/c 51837-9							
0202072773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010748	3760	12.147,60	0,00			
		c/c 51837-9							
0202072773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010748	3754	0,00	12.147,60			
		c/c 51837-9							
0202072780	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pag Sub Re 2016/010747	1383	0,00	12.720,60			
		c/c 41410-7							
0202072780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010747	3760	12.720,60	0,00			
		c/c 41410-7							
0202072780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010747	3754	0,00	12.720,60			
		c/c 41410-7							
0202072780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/010747	4017	12.720,60	0,00			
		c/c 41410-7							
0202072780	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/010747	3410	12.720,60	0,00			
		c/c 41410-7							
0202072780	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/010747	3409	0,00	12.720,60			
		c/c 41410-7							
0202072787	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/010743	3410	5.730,00	0,00			
		c/c 61916-7							
0202072787	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/010743	3409	0,00	5.730,00			
		c/c 61916-7							
0202072787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/010743	4017	5.730,00	0,00			
		c/c 61916-7							
0202072787	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pag Sub Re 2016/010743	1383	0,00	5.730,00			
		c/c 61916-7							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202072787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 61916-7	Pag Sub Re	2016/010743	3760	5.730,00	0,00
0202072787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 61916-7	Pag Sub Re	2016/010743	3754	0,00	5.730,00
0202072794	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc c/c 61916-7	Pag Sub Re	2016/010743	1383	0,00	13.465,50
0202072794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 61916-7	Pag Sub Re	2016/010743	3760	13.465,50	0,00
0202072794	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 61916-7	Pag Sub Re	2016/010743	3754	0,00	13.465,50
0202072794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 61916-7	Pag Sub Re	2016/010743	4017	13.465,50	0,00
0202072794	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 61916-7	Pag Sub Re	2016/010743	3410	13.465,50	0,00
0202072794	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 61916-7	Pag Sub Re	2016/010743	3409	0,00	13.465,50
0202072801	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 17612-5	Pag Sub Re	2016/008367	3410	73,93	0,00
0202072801	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 17612-5	Pag Sub Re	2016/008367	3409	0,00	73,93
0202072801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17612-5	Pag Sub Re	2016/008367	4018	73,93	0,00
0202072801	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med c/c 17612-5	Pag Sub Re	2016/008367	1383	0,00	73,93
0202072801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pag Sub Re	2016/008367	3760	73,93	0,00
0202072801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pag Sub Re	2016/008367	3754	0,00	73,93
0202072808	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med c/c 17612-5	Pag Sub Re	2016/008367	1383	0,00	131,45
0202072808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pag Sub Re	2016/008367	3760	131,45	0,00
0202072808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pag Sub Re	2016/008367	3754	0,00	131,45
0202072808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17612-5	Pag Sub Re	2016/008367	4018	131,45	0,00
0202072808	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 17612-5	Pag Sub Re	2016/008367	3410	131,45	0,00
0202072808	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/008367	3409	0,00	131,45

		c/c 17612-5							
0202072815	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/008367	3410	104,35	0,00		
		c/c 17612-5							
0202072815	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/008367	3409	0,00	104,35		
		c/c 17612-5							
0202072815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/008367	4018	104,35	0,00		
		c/c 17612-5							
0202072815	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pag Sub Re	2016/008367	1383	0,00	104,35		
		c/c 17612-5							
0202072815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008367	3760	104,35	0,00		
		c/c 17612-5							
0202072815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008367	3754	0,00	104,35		
		c/c 17612-5							
0202072822	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pag Sub Re	2016/008367	1383	0,00	314,22		
		c/c 17612-5							
0202072822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008367	3760	314,22	0,00		
		c/c 17612-5							
0202072822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008367	3754	0,00	314,22		
		c/c 17612-5							
0202072822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/008367	4018	314,22	0,00		
		c/c 17612-5							
0202072822	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/008367	3410	314,22	0,00		
		c/c 17612-5							
0202072822	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/008367	3409	0,00	314,22		
		c/c 17612-5							
0202072829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000109	3377	4.650,00	0,00		
		c/c 37861-5							
0202072829	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000109	3376	0,00	4.650,00		
		c/c 37861-5							
0202072829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000109	4018	4.650,00	0,00		
		c/c 37861-5							
0202072829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000109	3760	4.650,00	0,00		
		c/c 37861-5							
0202072829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000109	3754	0,00	4.650,00		
		c/c 37861-5							
0202072829	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto Emp	2017/000109	1383	0,00	4.650,00		
		c/c 37861-5							
0202072836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000109	3760	771,42	0,00		
		c/c 37861-5							
0202072836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000109	3754	0,00	771,42		
		c/c 37861-5							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202072836	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med c/c 37861-5	Pagto Emp	2017/000109	1383	0,00	771,42
0202072836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 37861-5	Pagto Emp	2017/000109	4018	771,42	0,00
0202072836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 37861-5	Pagto Emp	2017/000109	3377	771,42	0,00
0202072836	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 37861-5	Pagto Emp	2017/000109	3376	0,00	771,42
0202072843	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 20.201	Pagto Rest	2016/010222	3410	24.582,00	0,00
0202072843	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 20.201	Pagto Rest	2016/010222	3409	0,00	24.582,00
0202072843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.201	Pagto Rest	2016/010222	4282	24.582,00	0,00
0202072843	4282	Bco Brasil - UPA - 41217-1 20.201	Pagto Rest	2016/010222	1383	0,00	24.582,00
0202072843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Rest	2016/010222	3760	24.582,00	0,00
0202072843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Rest	2016/010222	3754	0,00	24.582,00
0202072857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.202	Pagto Emp	2017/000282	3760	5.280,72	0,00
0202072857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.202	Pagto Emp	2017/000282	3754	0,00	5.280,72
0202072857	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.202	Pagto Emp	2017/000282	1204	0,00	5.280,72
0202072857	1204	LICENCA-PREMIO 20.202	Pagto Emp	2017/000282	4011	5.280,72	0,00
0202072857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.202	Pagto Emp	2017/000282	3377	5.280,72	0,00
0202072857	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.202	Pagto Emp	2017/000282	3376	0,00	5.280,72
0202072864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.202	Pagto Emp	2017/000285	3377	1.558,69	0,00
0202072864	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.202	Pagto Emp	2017/000285	3376	0,00	1.558,69
0202072864	1203	FERIAS 20.202	Pagto Emp	2017/000285	4011	1.558,69	0,00
0202072864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000285	3760	1.558,69	0,00

20.202								
0202072864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000285	3754	0,00	1.558,69
20.202								
0202072864	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000285	1203	0,00	1.558,69
20.202								
0202072871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000228	3760	137,57	0,00
20.211								
0202072871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000228	3754	0,00	137,57
20.211								
0202072871	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000228	1383	0,00	137,57
20.211								
0202072871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000228	3886	137,57	0,00
20.211								
0202072871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000228	3377	137,57	0,00
20.211								
0202072871	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000228	3376	0,00	137,57
20.211								
0202072878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000228	3377	137,57	0,00
20.212								
0202072878	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000228	3376	0,00	137,57
20.212								
0202072878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000228	3886	137,57	0,00
20.212								
0202072878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000228	3760	137,57	0,00
20.212								
0202072878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000228	3754	0,00	137,57
20.212								
0202072878	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000228	1383	0,00	137,57
20.212								
0202072885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000229	3760	115,11	0,00
20.213								
0202072885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000229	3754	0,00	115,11
20.213								
0202072885	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000229	1383	0,00	115,11
20.213								
0202072885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000229	3886	115,11	0,00
20.213								
0202072885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000229	3377	115,11	0,00
20.213								
0202072885	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000229	3376	0,00	115,11
20.213								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202072892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.214	Pagto Emp	2017/000230	3377		74,24	0,00
0202072892	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.214	Pagto Emp	2017/000230	3376		0,00	74,24
0202072892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.214	Pagto Emp	2017/000230	3886		74,24	0,00
0202072892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.214	Pagto Emp	2017/000230	3760		74,24	0,00
0202072892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.214	Pagto Emp	2017/000230	3754		0,00	74,24
0202072892	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.214	Pagto Emp	2017/000230	1383		0,00	74,24
0202072902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000232	3760		179,01	0,00
0202072902	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000232	3754		0,00	179,01
0202072902	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.206	Pagto Emp	2017/000232	1383		0,00	179,01
0202072902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto Emp	2017/000232	3886		179,01	0,00
0202072902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto Emp	2017/000232	3377		179,01	0,00
0202072902	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.206	Pagto Emp	2017/000232	3376		0,00	179,01
0202072909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.201	Pagto Emp	2017/000227	3377		140,18	0,00
0202072909	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.201	Pagto Emp	2017/000227	3376		0,00	140,18
0202072909	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.201	Pagto Emp	2017/000227	4007		140,18	0,00
0202072909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Emp	2017/000227	3760		140,18	0,00
0202072909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.201	Pagto Emp	2017/000227	3754		0,00	140,18
0202072909	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 20.201	Pagto Emp	2017/000227	1383		0,00	140,18
0202072916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.202	Pagto Emp	2017/000227	3760		329,96	0,00
0202072916	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000227	3754		0,00	329,96

20.202									
0202072916	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/000227	1383	0,00	329,96	
20.202									
0202072916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000227	4007	329,96	0,00	
20.202									
0202072916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000227	3377	329,96	0,00	
20.202									
0202072916	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000227	3376	0,00	329,96	
20.202									
0202072923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000231	3377	265,13	0,00	
20.203									
0202072923	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000231	3376	0,00	265,13	
20.203									
0202072923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000231	4011	265,13	0,00	
20.203									
0202072923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000231	3760	265,13	0,00	
20.203									
0202072923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000231	3754	0,00	265,13	
20.203									
0202072923	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000231	1383	0,00	265,13	
20.203									
0202072930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000231	3760	71,77	0,00	
20.204									
0202072930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000231	3754	0,00	71,77	
20.204									
0202072930	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000231	1383	0,00	71,77	
20.204									
0202072930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000231	4011	71,77	0,00	
20.204									
0202072930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000231	3377	71,77	0,00	
20.204									
0202072930	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000231	3376	0,00	71,77	
20.204									
0202072937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000231	3377	73,19	0,00	
20.205									
0202072937	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000231	3376	0,00	73,19	
20.205									
0202072937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000231	4011	73,19	0,00	
20.205									
0202072937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000231	3760	73,19	0,00	
20.205									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202072937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.205	Pagto Emp	2017/000231	3754		0,00	73,19
0202072937	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.205	Pagto Emp	2017/000231	1383		0,00	73,19
0202072944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000231	3760		146,59	0,00
0202072944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.206	Pagto Emp	2017/000231	3754		0,00	146,59
0202072944	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.206	Pagto Emp	2017/000231	1383		0,00	146,59
0202072944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.206	Pagto Emp	2017/000231	4011		146,59	0,00
0202072944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.206	Pagto Emp	2017/000231	3377		146,59	0,00
0202072944	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.206	Pagto Emp	2017/000231	3376		0,00	146,59
0202072951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.207	Pagto Emp	2017/000231	3377		110,50	0,00
0202072951	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.207	Pagto Emp	2017/000231	3376		0,00	110,50
0202072951	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.207	Pagto Emp	2017/000231	4011		110,50	0,00
0202072951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.207	Pagto Emp	2017/000231	3760		110,50	0,00
0202072951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.207	Pagto Emp	2017/000231	3754		0,00	110,50
0202072951	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.207	Pagto Emp	2017/000231	1383		0,00	110,50
0202072958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.202	Pagto Emp	2017/000235	3760		5.011,14	0,00
0202072958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.202	Pagto Emp	2017/000235	3754		0,00	5.011,14
0202072958	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.202	Pagto Emp	2017/000235	1383		0,00	5.011,14
0202072958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.202	Pagto Emp	2017/000235	4064		5.011,14	0,00
0202072958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.202	Pagto Emp	2017/000235	3377		5.011,14	0,00
0202072958	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000235	3376		0,00	5.011,14

20.202								
0202073149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000204	3377	4.282,69	0,00
0202073149	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000204	3376	0,00	4.282,69
0202073149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000204	4065	4.282,69	0,00
0202073149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000204	3760	4.282,69	0,00
0202073149	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000204	3754	0,00	4.282,69
0202073149	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000204	1383	0,00	4.282,69
0202073156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000181	3760	27.809,01	0,00
0202073156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000181	3754	0,00	27.809,01
0202073156	4006	Bco Brasil - Educacao 25% C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000181	1383	0,00	27.809,01
0202073156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000181	4006	27.809,01	0,00
0202073156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000181	3377	27.809,01	0,00
0202073156	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000181	3376	0,00	27.809,01
0202073170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000182	3377	694,19	0,00
0202073170	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000182	3376	0,00	694,19
0202073170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000182	4006	694,19	0,00
0202073170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000182	3760	694,19	0,00
0202073170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000182	3754	0,00	694,19
0202073170	4006	Bco Brasil - Educacao 25% C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000182	1383	0,00	694,19
0202073184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto	Emp	2017/000183	3760	384,79	0,00
0202073184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto	Emp	2017/000183	3754	0,00	384,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Fevereiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0202073184	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.215	Pagto Emp	2017/000183	1383		0,00	384,79
0202073184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.215	Pagto Emp	2017/000183	3886		384,79	0,00
0202073184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.215	Pagto Emp	2017/000183	3377		384,79	0,00
0202073184	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.215	Pagto Emp	2017/000183	3376		0,00	384,79
0202073191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.215	Pagto Emp	2017/000185	3377		794,40	0,00
0202073191	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.215	Pagto Emp	2017/000185	3376		0,00	794,40
0202073191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.215	Pagto Emp	2017/000185	3886		794,40	0,00
0202073191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000185	3760		794,40	0,00
0202073191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000185	3754		0,00	794,40
0202073191	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.215	Pagto Emp	2017/000185	1383		0,00	794,40
0202073198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000187	3760		4.861,81	0,00
0202073198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000187	3754		0,00	4.861,81
0202073198	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.215	Pagto Emp	2017/000187	1383		0,00	4.861,81
0202073198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.215	Pagto Emp	2017/000187	3886		4.861,81	0,00
0202073198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.215	Pagto Emp	2017/000187	3377		4.861,81	0,00
0202073198	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.215	Pagto Emp	2017/000187	3376		0,00	4.861,81
0202073205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.215	Pagto Emp	2017/000188	3377		1.814,07	0,00
0202073205	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.215	Pagto Emp	2017/000188	3376		0,00	1.814,07
0202073205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.215	Pagto Emp	2017/000188	3886		1.814,07	0,00
0202073205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000188	3760		1.814,07	0,00

20.215										
0202073205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000188	3754	0,00	1.814,07		
20.215										
0202073205	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000188	1383	0,00	1.814,07		
20.215										
0202073212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000191	3760	1.634,23	0,00		
20.215										
0202073212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000191	3754	0,00	1.634,23		
20.215										
0202073212	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000191	1383	0,00	1.634,23		
20.215										
0202073212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000191	3886	1.634,23	0,00		
20.215										
0202073212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000191	3377	1.634,23	0,00		
20.215										
0202073212	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000191	3376	0,00	1.634,23		
20.215										
0202073219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000192	3377	1.618,43	0,00		
20.215										
0202073219	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000192	3376	0,00	1.618,43		
20.215										
0202073219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000192	3886	1.618,43	0,00		
20.215										
0202073219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000192	3760	1.618,43	0,00		
20.215										
0202073219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000192	3754	0,00	1.618,43		
20.215										
0202073219	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000192	1383	0,00	1.618,43		
20.215										
0202073226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000193	3760	203,58	0,00		
20.215										
0202073226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000193	3754	0,00	203,58		
20.215										
0202073226	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000193	1383	0,00	203,58		
20.215										
0202073226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000193	3886	203,58	0,00		
20.215										
0202073226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000193	3377	203,58	0,00		
20.215										
0202073226	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000193	3376	0,00	203,58		
20.215										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Fevereiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0202073233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.215	Pagto Emp	2017/000194	3377		392,28	0,00
0202073233	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.215	Pagto Emp	2017/000194	3376		0,00	392,28
0202073233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.215	Pagto Emp	2017/000194	3886		392,28	0,00
0202073233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000194	3760		392,28	0,00
0202073233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000194	3754		0,00	392,28
0202073233	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.215	Pagto Emp	2017/000194	1383		0,00	392,28
0202073240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000195	3760		157,59	0,00
0202073240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000195	3754		0,00	157,59
0202073240	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.215	Pagto Emp	2017/000195	1383		0,00	157,59
0202073240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.215	Pagto Emp	2017/000195	3886		157,59	0,00
0202073240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.215	Pagto Emp	2017/000195	3377		157,59	0,00
0202073240	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.215	Pagto Emp	2017/000195	3376		0,00	157,59
0202073247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.215	Pagto Emp	2017/000196	3377		2.871,71	0,00
0202073247	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.215	Pagto Emp	2017/000196	3376		0,00	2.871,71
0202073247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.215	Pagto Emp	2017/000196	3886		2.871,71	0,00
0202073247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000196	3760		2.871,71	0,00
0202073247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000196	3754		0,00	2.871,71
0202073247	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.215	Pagto Emp	2017/000196	1383		0,00	2.871,71
0202073261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000198	3760		613,21	0,00
0202073261	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000198	3754		0,00	613,21

20.215								
0202073261	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.215	Pagto	Emp	2017/000198	1383	0,00	613,21
0202073261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.215	Pagto	Emp	2017/000198	3886	613,21	0,00
0202073261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.215	Pagto	Emp	2017/000198	3377	613,21	0,00
0202073261	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.215	Pagto	Emp	2017/000198	3376	0,00	613,21
0202073268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.215	Pagto	Emp	2017/000199	3377	1.323,31	0,00
0202073268	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.215	Pagto	Emp	2017/000199	3376	0,00	1.323,31
0202073268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.215	Pagto	Emp	2017/000199	3886	1.323,31	0,00
0202073268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto	Emp	2017/000199	3760	1.323,31	0,00
0202073268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto	Emp	2017/000199	3754	0,00	1.323,31
0202073268	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.215	Pagto	Emp	2017/000199	1383	0,00	1.323,31
0202073275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto	Emp	2017/000200	3760	2.938,26	0,00
0202073275	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto	Emp	2017/000200	3754	0,00	2.938,26
0202073275	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.215	Pagto	Emp	2017/000200	1383	0,00	2.938,26
0202073275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.215	Pagto	Emp	2017/000200	3886	2.938,26	0,00
0202073275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.215	Pagto	Emp	2017/000200	3377	2.938,26	0,00
0202073275	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.215	Pagto	Emp	2017/000200	3376	0,00	2.938,26
0202073282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.215	Pagto	Emp	2017/000201	3377	2.215,28	0,00
0202073282	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.215	Pagto	Emp	2017/000201	3376	0,00	2.215,28
0202073282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.215	Pagto	Emp	2017/000201	3886	2.215,28	0,00
0202073282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto	Emp	2017/000201	3760	2.215,28	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202073282	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000201	3754		0,00	2.215,28
0202073282	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.215	Pagto Emp	2017/000201	1383		0,00	2.215,28
0202073289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000202	3760		351,54	0,00
0202073289	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000202	3754		0,00	351,54
0202073289	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.215	Pagto Emp	2017/000202	1383		0,00	351,54
0202073289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.215	Pagto Emp	2017/000202	3886		351,54	0,00
0202073289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.215	Pagto Emp	2017/000202	3377		351,54	0,00
0202073289	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.215	Pagto Emp	2017/000202	3376		0,00	351,54
0202073296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.215	Pagto Emp	2017/000203	3377		63,68	0,00
0202073296	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.215	Pagto Emp	2017/000203	3376		0,00	63,68
0202073296	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.215	Pagto Emp	2017/000203	3886		63,68	0,00
0202073296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000203	3760		63,68	0,00
0202073296	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.215	Pagto Emp	2017/000203	3754		0,00	63,68
0202073296	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.215	Pagto Emp	2017/000203	1383		0,00	63,68
0202073310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Emp	2017/000205	3760		8.488,90	0,00
0202073310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Emp	2017/000205	3754		0,00	8.488,90
0202073310	4007	Bco Brasil - Educacao 10% C/C 8810-2	Pagto Emp	2017/000205	1383		0,00	8.488,90
0202073310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 8810-2	Pagto Emp	2017/000205	4007		8.488,90	0,00
0202073310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 8810-2	Pagto Emp	2017/000205	3377		8.488,90	0,00
0202073310	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000205	3376		0,00	8.488,90

C/C 8810-2								
0202073317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000184	3377	11.375,62	0,00
0202073317	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000184	3376	0,00	11.375,62
0202073317	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000184	4011	11.375,62	0,00
0202073317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000184	3760	11.375,62	0,00
0202073317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000184	3754	0,00	11.375,62
0202073317	4011	Bco Brasil - Saude Proprio C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000184	1383	0,00	11.375,62
0202073324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000186	3760	143,87	0,00
0202073324	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000186	3754	0,00	143,87
0202073324	4011	Bco Brasil - Saude Proprio C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000186	1383	0,00	143,87
0202073324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000186	4011	143,87	0,00
0202073324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000186	3377	143,87	0,00
0202073324	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000186	3376	0,00	143,87
0202073336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000189	3377	526,32	0,00
0202073336	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000189	3376	0,00	526,32
0202073336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000189	4011	526,32	0,00
0202073336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000189	3760	526,32	0,00
0202073336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000189	3754	0,00	526,32
0202073336	4011	Bco Brasil - Saude Proprio C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000189	1383	0,00	526,32
0202073343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000190	3760	146,92	0,00
0202073343	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto	Emp	2017/000190	3754	0,00	146,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202073343	4011	Bco Brasil - Saude Proprio C/C 8810-2	Pagto Emp	2017/000190	1383	0,00	146,92
0202073343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 8810-2	Pagto Emp	2017/000190	4011	146,92	0,00
0202073343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 8810-2	Pagto Emp	2017/000190	3377	146,92	0,00
0202073343	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 8810-2	Pagto Emp	2017/000190	3376	0,00	146,92
0202073387	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS ESTORNO DE PGTO (pagou errado)	Est Pg Sub	2016/010192	3409	192,71	0,00
0202073387	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS ESTORNO DE PGTO (pagou errado)	Est Pg Sub	2016/010192	3410	0,00	192,71
0202073387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS ESTORNO DE PGTO (pagou errado)	Est Pg Sub	2016/010192	3886	0,00	192,71
0202073387	3886	Bco Brasil - F.P.M ESTORNO DE PGTO (pagou errado)	Est Pg Sub	2016/010192	1383	192,71	0,00
0202073387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO DE PGTO (pagou errado)	Est Pg Sub	2016/010192	3754	192,71	0,00
0202073387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO DE PGTO (pagou errado)	Est Pg Sub	2016/010192	3760	0,00	192,71
0202080602	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358	38.140,18	0,00
0202080602	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357	0,00	38.140,18
0202080602	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984	38.140,18	0,00
0202080602	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899	0,00	38.140,18
0202080602	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533	0,00	38.140,18
0202080602	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051	38.140,18	0,00
0202080679	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00	6.428,04
0202080679	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	6.428,04
0202080679	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	6.428,04	0,00
0202080679	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	6.428,04	0,00
0202080679	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	6.428,04	0,00
0202080679	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	6.428,04
0202081910	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv RESGATE	Lancamento		3986	12.880,18	0,00
0202081910	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre Lancamento			4064	0,00	12.880,18

		RESGATE				
0202082152	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento	3891	61,19	0,00
0202082152	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento	3918	0,00	61,19
0202084787	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento	3890	2.265,35	0,00
0202084787	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento	3911	0,00	2.265,35
0202085412	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento	3909	72.364,50	0,00
0202085412	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. RESGATE	Lancamento	3886	0,00	72.364,50
0202087039	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento	3899	25.712,14	0,00
0202087039	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento	3917	0,00	25.712,14
0202087118	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB	3053	0,00	6.428,04
0202087118	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	6.428,04
0202087118	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	6.428,04	0,00
0202087118	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	6.428,04	0,00
0202087118	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	6.428,04
0202087118	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3899	6.428,04	0,00
0202087125	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	E.D.FUNDEB	3899	0,00	6.428,04
0202087125	3357	RECEITA A REALIZAR	E.D.FUNDEB	3361	6.428,04	0,00
0202087125	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	E.D.FUNDEB	3357	0,00	6.428,04
0202087125	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	E.D.FUNDEB	5984	6.428,04	0,00
0202087125	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	E.D.FUNDEB	3533	0,00	6.428,04
0202087125	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	E.D.FUNDEB	3053	6.428,04	0,00
0202087146	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca	3051	32.140,18	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0202087146	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	32.140,18
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0202087146	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	32.140,18	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0202087146	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	32.140,18
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0202087146	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	32.140,18	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0202087146	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	3899	0,00	32.140,18
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0202087153	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca	3899	38.140,18	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0202087153	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	3357	38.140,18	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202087153	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Est Arreca		3358	0,00	38.140,18
0202087153	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Est Arreca		3533	38.140,18	0,00
0202087153	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Est Arreca		3051	0,00	38.140,18
0202087153	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Est Arreca		5984	0,00	38.140,18
0202087261	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3910	66.439,67	0,00
0202087261	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3885	0,00	66.439,67
0202088855	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RESGATE	Lancamento		3948	29.138,48	0,00
0202088855	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. RESGATE	Lancamento		4011	0,00	29.138,48
0202093028	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943	33.411,51	0,00
0202093028	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006	0,00	33.411,51
0202120619	5346	CEF - APLIC./PAV. POLIEDRICA - Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	Arrecadaca		3008	485,57	0,00
0202120619	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	Arrecadaca		3533	0,00	485,57
0202120619	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	Arrecadaca		5984	485,57	0,00
0202120619	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	Arrecadaca		3358	485,57	0,00
0202120619	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	Arrecadaca		3357	0,00	485,57
0202120619	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	Arrecadaca		5346	0,00	485,57
0202120918	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204	0,00	226,37
0202120918	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358	226,37	0,00
0202120918	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357	0,00	226,37
0202120918	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca		3051	226,37	0,00

		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0202120918	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	5984	226,37	0,00
0202120918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	3533	0,00	226,37
0202121040	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN Lancamento APLICACAO	4204	226,37	0,00
0202121040	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Lancamento APLICACAO	4213	0,00	226,37
0202121402	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica Lancamento REGATE	3987	4.282,69	0,00
0202121402	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public Lancamento REGATE	4065	0,00	4.282,69
0202122438	4007	Bco Brasil - Educacao 10% Lancamento REGATE	3944	11.845,91	0,00
0202122438	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao Lancamento REGATE	4007	0,00	11.845,91
0202123356	4062	Bco Brasil - FUNREBOM Lancamento REGATE	4528	582,16	0,00
0202123356	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM Lancamento REGATE	4062	0,00	582,16
0202123769	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3047	45.630,00	0,00
0202123769	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5984	45.630,00	0,00
0202123769	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3533	0,00	45.630,00
0202123769	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3358	45.630,00	0,00
0202123769	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3357	0,00	45.630,00
0202123769	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4017	0,00	45.630,00
0202123776	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4017	0,00	6.743,10
0202123776	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3358	6.743,10	0,00
0202123776	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3357	0,00	6.743,10
0202123776	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3533	0,00	6.743,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0202123776	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Arrecadaca		3047	6.743,10	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					
0202123776	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	6.743,10	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					
0202123783	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Arrecadaca		3047	30.260,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA					
0202123783	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	30.260,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA					
0202123783	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	30.260,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA					
0202123783	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	30.260,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA					
0202123783	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	30.260,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA					
0202123783	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4017	0,00	30.260,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA					
0202123790	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4017	0,00	5.210,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL					
0202123790	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.210,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL					
0202123790	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.210,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL					
0202123790	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5.210,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL					
0202123790	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Arrecadaca		3047	5.210,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL					
0202123790	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	5.210,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL					
0202123797	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Arrecadaca		3047	35.100,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA					
0202123797	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	35.100,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA					
0202123797	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	35.100,00
		Extincao por Pagamento: PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA					
0202123797	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	35.100,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA					
0202123797	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	35.100,00
		Extincao por Pagamento: PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA					
0202123797	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4017	0,00	35.100,00

Extincao por Pagamento: PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA					
0202123804	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4017	0,00	354,90
0202123804	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3358	354,90	0,00
0202123804	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3357	0,00	354,90
0202123804	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3533	0,00	354,90
0202123804	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3047	354,90	0,00
0202123804	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5984	354,90	0,00
0202123821	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento APLICACAO	3902	18.711,31	0,00
0202123821	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento APLICACAO	3922	0,00	18.711,31
0202123833	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT Lancamento APLICACAO	4017	29.384,63	0,00
0202123833	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Lancamento APLICACAO	3954	0,00	29.384,63
0202124993	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Lancamento RESGATE	3955	2.569,63	0,00
0202124993	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA Lancamento RESGATE	4018	0,00	2.569,63
0202125376	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Lancamento RESGATE	3956	114,89	0,00
0202125376	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG Lancamento RESGATE	4019	0,00	114,89
0202125663	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU Lancamento RESGATE	3966	3.795,00	0,00
0202125663	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU Lancamento RESGATE	4029	0,00	3.795,00
0202126067	4282	Bco Brasil - UPA - 41217-1 Lancamento RESGATE	4283	24.582,00	0,00
0202126067	4283	Bco Brasil/Aplicacao - UPA - 4 Lancamento RESGATE	4282	0,00	24.582,00
0202127280	4551	BCO BRASIL - SEDS/FIA - AFAI - Lancamento RESGATE	4552	4.777,19	0,00
0202127280	4552	BCO BRASIL - APLIC. SEDS/FIA - Lancamento RESGATE	4551	0,00	4.777,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Fevereiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0202136279	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000981	3779	2.475,00	0,00
0202136279	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000981	3776	0,00	2.475,00
0202136279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000981	3374	2.475,00	0,00
0202136279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000981	3367	0,00	2.475,00
0202136279	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000981	5987	2.475,00	0,00
0202136279	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000981	5984	0,00	2.475,00
Total						3.901.790,40	3.901.790,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203060172	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		4624	83,51	0,00
0203060172	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3890	0,00	83,51
0203060172	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3358	83,51	0,00
0203060172	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3357	0,00	83,51
0203060172	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		5984	83,51	0,00
0203060172	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3533	0,00	83,51
0203060179	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533 - IPTU	0,00	245,61
0203060179	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3885 - IPTU	0,00	245,61
0203060179	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357 - IPTU	0,00	245,61
0203060179	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU	245,61	0,00
0203060179	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU	245,61	0,00
0203060179	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU	245,61	0,00
0203060186	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708	50,04	0,00
0203060186	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358	50,04	0,00
0203060186	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3885	0,00	50,04
0203060186	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357	0,00	50,04
0203060186	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984	50,04	0,00
0203060186	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533	0,00	50,04
0203060193	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3533 - IPTU	0,00	392,94
0203060193	4866	IPTU	Arrecadaca		3885	0,00	392,94

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0203060193	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	392,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0203060193	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	392,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0203060193	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	392,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0203060193	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	392,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0203060200	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	80,05	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060200	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	80,05	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060200	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	80,05
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060200	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	80,05	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060200	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	80,05
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060200	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	80,05
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060207	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	166,36
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0203060207	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	166,36
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0203060207	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	166,36	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0203060207	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	166,36	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0203060207	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4624	166,36	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0203060207	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3891	0,00	166,36
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0203060214	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4624	4,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0203060214	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3891	0,00	4,10
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0203060214	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0203060214	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,10
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203060214	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984	4,10	0,00
0203060214	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533	0,00	4,10
0203060221	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3533	0,00	198,45
0203060221	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3885	0,00	198,45
0203060221	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3357	0,00	198,45
0203060221	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984	198,45	0,00
0203060221	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358	198,45	0,00
0203060221	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	198,45	0,00
0203060228	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872	24,86	0,00
0203060228	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358	24,86	0,00
0203060228	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357	0,00	24,86
0203060228	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984	24,86	0,00
0203060228	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533	0,00	24,86
0203060228	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3891	0,00	24,86
0203060235	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533	0,00	40,41
0203060235	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357	0,00	40,41
0203060235	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984	40,41	0,00
0203060235	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358	40,41	0,00
0203060235	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3885	0,00	40,41
0203060235	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		708	40,41	0,00

Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0203060242	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	392,94	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0203060242	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	392,94	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0203060242	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	392,94
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0203060242	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	392,94	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0203060242	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	392,94
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0203060242	4866 IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	392,94
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0203060249	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	161,97
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0203060249	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3891	0,00	161,97
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0203060249	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	161,97
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0203060249	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	161,97	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0203060249	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	161,97	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0203060249	3891 Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	4872	161,97	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0203060256	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4877	79,97	0,00
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0203060256	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	79,97	0,00
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0203060256	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	79,97
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0203060256	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	79,97	0,00
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0203060256	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	79,97
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0203060256	4877 DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca	3885	0,00	79,97
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0203060263	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	2,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0203060263	4866 IPTU	Integracao	2929	2,00	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203060266	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,23
0203060266	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,23	0,00
0203060269	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Arrecadaca		3533 - IPTU	0,00	151,29
0203060269	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Arrecadaca		3885 - IPTU	0,00	151,29
0203060269	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Arrecadaca		3358 - IPTU	151,29	0,00
0203060269	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Arrecadaca		3357 - IPTU	0,00	151,29
0203060269	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Arrecadaca		5984 - IPTU	151,29	0,00
0203060269	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Arrecadaca		4866 - IPTU	151,29	0,00
0203060276	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		708	30,83	0,00
0203060276	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357	0,00	30,83
0203060276	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984	30,83	0,00
0203060276	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358	30,83	0,00
0203060276	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3885	0,00	30,83
0203060276	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533	0,00	30,83
0203060283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca		3533 - IPTU	0,00	392,88
0203060283	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca		3885 - IPTU	0,00	392,88
0203060283	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca		3358 - IPTU	392,88	0,00
0203060283	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca		3357 - IPTU	0,00	392,88
0203060283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca		5984 - IPTU	392,88	0,00
0203060283	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866	392,88	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0203060290	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	98,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060290	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	98,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060290	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	98,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060290	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	98,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060290	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	98,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060290	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	98,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060297	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	297,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0203060297	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	297,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0203060297	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	297,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0203060297	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	297,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0203060297	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	297,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0203060297	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	297,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0203060311	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	3,49	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060311	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,49
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060311	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,49	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060311	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,49	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060311	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,49
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060311	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	3,49
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060318	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	14,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060318	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	14,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0203060318	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	14,00	0,00	
0203060318	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	14,00	
0203060318	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	14,00	0,00	
0203060318	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	14,00	0,00	
0203060325	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	3,03	0,00	
0203060325	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	3,03	
0203060325	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	3,03	0,00	
0203060325	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	3,03	0,00	
0203060325	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	3,03	
0203060325	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890	0,00	3,03	
0203060332	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533	0,00	80,06	
0203060332	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3885	0,00	80,06	
0203060332	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358	80,06	0,00	
0203060332	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357	0,00	80,06	
0203060332	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984	80,06	0,00	
0203060332	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877	80,06	0,00	
0203060339	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929	8,94	0,00	
0203060339	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	0,00	8,94	
0203060342	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4619	0,00	0,36	
0203060342	4619	IPTU	Integracao		2929	0,36	0,00	

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0203060342	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,36	0,00
0203060342	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	0,36
0203060347	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao	2931	0,84	0,00
0203060347	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao	302	0,00	0,84
0203060347	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao	4868	0,00	0,84
0203060347	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao	302	0,84	0,00
0203060352	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4622	0,15	0,00
0203060352	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4622	0,00	0,15
0203060352	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	2933	0,15	0,00
0203060352	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4870	0,00	0,15
0203060357	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4870	0,00	0,40
0203060357	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	2933	0,40	0,00
0203060360	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	2964	0,28	0,00
0203060360	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	708	0,00	0,28
0203060363	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	2964	0,09	0,00
0203060363	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	384	0,00	0,09
0203060363	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	384	0,09	0,00
0203060363	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	708	0,00	0,09
0203060368	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao	4634	0,00	1,67
0203060368	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao	2936	1,67	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203060368	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E J.	Integracao M. D.A. DE	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	1,67
0203060368	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J.	Integracao M. D.A. DE	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	1,67	0,00
0203060373	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J.	Integracao M. D.A. DE	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	0,46	0,00
0203060373	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E J.	Integracao M. D.A. DE	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	0,46	0,00
0203060373	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E J.	Integracao M. D.A. DE	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	0,46
0203060373	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J.	Integracao M. D.A. DE	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	0,00	0,46
0203060378	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	104,13	0,00
0203060378	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	104,13
0203060378	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	104,13	0,00
0203060378	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	104,13	0,00
0203060378	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	104,13
0203060378	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	104,13
0203060385	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	85,78
0203060385	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	85,78
0203060385	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	85,78	0,00
0203060385	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	85,78
0203060385	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	85,78	0,00
0203060385	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	85,78	0,00
0203060392	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	0,36	0,00
0203060392	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,36

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0203060392	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,36	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0203060392	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	0,36	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0203060392	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,36
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0203060392	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	0,36
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0203060399	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,38
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0203060399	4866	IPTU Arrecadaca	3891	0,00	2,38
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0203060399	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4866	2,38	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0203060399	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,38
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0203060399	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,38	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0203060399	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,38	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0203060406	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,84	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060406	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,84
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060406	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,84	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060406	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	0,84	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060406	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,84
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060406	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	0,84
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060413	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,15
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0203060413	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,15
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0203060413	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,15	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0203060413	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,15
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203060413	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	0,15	0,00
0203060413	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	0,15	0,00
0203060420	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	4,88	0,00
0203060420	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	4,88
0203060420	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	4,88	0,00
0203060420	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	4,88	0,00
0203060420	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	4,88
0203060420	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	4,88
0203060427	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	0,16
0203060427	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3891	0,00	0,16
0203060427	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,16	0,00
0203060427	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	0,16
0203060427	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	0,16	0,00
0203060427	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	0,16	0,00
0203060434	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	21,21	0,00
0203060434	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	21,21
0203060434	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	21,21
0203060434	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	21,21	0,00
0203060434	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	21,21	0,00
0203060434	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	21,21

		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060441	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	0,09
0203060441	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,09	0,00
0203060441	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	0,09
0203060441	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	0,09	0,00
0203060441	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	0,09	0,00
0203060441	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	0,09
0203060448	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3358	2,50	0,00
0203060448	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3357	0,00	2,50
0203060448	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	5984	2,50	0,00
0203060448	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	2,50	0,00
0203060448	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3533	0,00	2,50
0203060448	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3890	0,00	2,50
0203060455	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3533	0,00	0,46
0203060455	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3890	0,00	0,46
0203060455	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,46	0,00
0203060455	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3357	0,00	0,46
0203060455	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	5984	0,46	0,00
0203060455	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3358	0,46	0,00
0203060462	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	233,29	0,00
0203060462	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	233,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0203060462	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		233,29	0,00
0203060462	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		233,29	0,00
0203060462	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	233,29
0203060462	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	233,29
0203060469	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	182,66
0203060469	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	182,66
0203060469	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		182,66	0,00
0203060469	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	182,66
0203060469	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		182,66	0,00
0203060469	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		182,66	0,00
0203060476	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		344,09	0,00
0203060476	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	344,09
0203060476	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		344,09	0,00
0203060476	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		344,09	0,00
0203060476	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	344,09
0203060476	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3891 - IPTU		0,00	344,09
0203060483	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	392,93
0203060483	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	392,93
0203060483	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		392,93	0,00
0203060483	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	392,93

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0203060483	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	392,93	0,00
0203060483	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	392,93	0,00
0203060490	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	78,57	0,00
0203060490	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	78,57
0203060490	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	78,57	0,00
0203060490	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	78,57	0,00
0203060490	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	78,57
0203060490	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	78,57
0203060497	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	35,08
0203060497	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	35,08
0203060497	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	35,08	0,00
0203060497	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	35,08
0203060497	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	35,08	0,00
0203060497	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	35,08	0,00
0203060504	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	12,96	0,00
0203060504	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	12,96
0203060504	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	12,96	0,00
0203060504	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	12,96	0,00
0203060504	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	12,96
0203060504	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3891	0,00	12,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203060511	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	104,83
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060511	4868	ISS	Arrecadaca		3890	0,00	104,83
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060511	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4868	104,83	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060511	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	104,83
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060511	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	104,83	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060511	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	104,83	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0203060518	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3,66	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060518	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3,66
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060518	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	3,66	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060518	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870	3,66	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060518	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3,66
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060518	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	3,66
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060525	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	24,83
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060525	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	24,83
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060525	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870	24,83	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060525	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	24,83
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060525	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	24,83	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060525	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	24,83	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060532	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	17,67	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060532	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	17,67

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060532	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	17,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060532	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	17,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060532	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	17,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060532	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	17,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060539	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	28,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060539	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3891	0,00	28,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060539	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4870	28,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060539	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	28,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060539	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	28,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060539	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	28,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0203060546	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	80,02	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060546	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	80,02
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060546	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	80,02	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060546	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	80,02	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060546	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	80,02
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060546	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	80,02
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060553	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	16,96
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060553	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	16,96
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060553	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	16,96	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0203060553	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	16,96
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203060553	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		5984	16,96	0,00
			ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0203060553	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		3358	16,96	0,00
			ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0203060560	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Rec.Nao Tributarias	3358	46,30	0,00
0203060560	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3357	0,00	46,30
0203060560	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	5984	46,30	0,00
0203060560	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	46,30	0,00
0203060560	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3533	0,00	46,30
0203060560	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3890	0,00	46,30
0203060567	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3533	0,00	31,60
0203060567	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3890	0,00	31,60
0203060567	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	31,60	0,00
0203060567	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3357	0,00	31,60
0203060567	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	5984	31,60	0,00
0203060567	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3358	31,60	0,00
0203060574	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3358	134,97	0,00
0203060574	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3357	0,00	134,97
0203060574	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	5984	134,97	0,00
0203060574	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	134,97	0,00
0203060574	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3533	0,00	134,97
0203060574	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca		3890	0,00	134,97

		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0203060581	4620	ITBI Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648	11.232,76	0,00
0203060581	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	0,00	11.232,76
0203060584	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	1.106,21	0,00
0203060584	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	1.106,21
0203060587	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	0,00	62,23
0203060587	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681	62,23	0,00
0203060590	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2681	196,66	0,00
0203060590	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	0,00	196,66
0203060593	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	124,50	0,00
0203060593	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	124,50
0203060596	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	2876	144,50	0,00
0203060596	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	311	0,00	144,50
0203060599	2677	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO Integracao Lancamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS	4634	0,00	1.590,69
0203060599	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS	2677	1.590,69	0,00
0203060602	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	4619	370,72	0,00
0203060602	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3885	0,00	370,72
0203060602	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3358	370,72	0,00
0203060602	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3357	0,00	370,72
0203060602	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	5984	370,72	0,00
0203060602	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3533	0,00	370,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203060609	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	13,43
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0203060609	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13,43
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0203060609	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	13,43	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0203060609	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13,43	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0203060609	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619	13,43	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0203060609	4619	IPTU	Arrecadaca		3885	0,00	13,43
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0203060616	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4620	25.520,40	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0203060616	4620	ITBI	Arrecadaca		3885	0,00	25.520,40
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0203060616	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	25.520,40	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0203060616	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	25.520,40
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0203060616	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	25.520,40	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0203060616	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	25.520,40
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0203060623	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	381,06
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0203060623	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	381,06
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0203060623	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	381,06	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0203060623	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	381,06	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0203060623	302	ISS	Arrecadaca		3885	0,00	381,06
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0203060623	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		302	381,06	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0203060630	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		302	392,18	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0203060630	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	392,18	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0203060630	302	ISS Arrecadaca	3890	0,00	392,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0203060630	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	392,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0203060630	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	392,18	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0203060630	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	392,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0203060637	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0203060637	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0203060637	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0203060637	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0203060637	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0203060637	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0203060644	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0203060644	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0203060644	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0203060644	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0203060644	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0203060644	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0203060651	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	67,74
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0203060651	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	67,74
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0203060651	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	67,74	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0203060651	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	67,74	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203060651	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		4622	67,74	0,00
0203060651	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3885	0,00	67,74
0203060658	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		4622	69,72	0,00
0203060658	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3890	0,00	69,72
0203060658	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3358	69,72	0,00
0203060658	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3357	0,00	69,72
0203060658	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		5984	69,72	0,00
0203060658	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3533	0,00	69,72
0203060665	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3533	0,00	31,52
0203060665	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3357	0,00	31,52
0203060665	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		5984	31,52	0,00
0203060665	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3358	31,52	0,00
0203060665	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		4622	31,52	0,00
0203060665	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3885	0,00	31,52
0203060672	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311	456,50	0,00
0203060672	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358	456,50	0,00
0203060672	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3890	0,00	456,50
0203060672	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357	0,00	456,50
0203060672	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984	456,50	0,00
0203060672	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3533	0,00	456,50

Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis

0203060679	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	37,07	0,00
0203060679	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	37,07	0,00
0203060679	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	37,07
0203060679	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	37,07	0,00
0203060679	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	37,07
0203060679	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	37,07
0203060686	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	1,34
0203060686	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	1,34
0203060686	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	1,34	0,00
0203060686	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	1,34	0,00
0203060686	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	1,34
0203060686	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	1,34	0,00
0203060693	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	3,15	0,00
0203060693	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	3,15	0,00
0203060693	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	3,15
0203060693	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C	3885	3,15	0,00
0203060693	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	3,15
0203060693	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2681	0,00	3,15
0203060700	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2926	0,00	1,37
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0203060700	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR	Integracao	4624	1,37	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0203061387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2017/000896	5786	0,00	179.760,00
0203061387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2017/000896	3376	179.760,00	0,00
0203061387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2017/000896	3374	0,00	179.760,00
0203061387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/000896	5987	0,00	179.760,00
0203061387	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2017/000896	3702	179.760,00	0,00
0203061387	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2017/000896	3701	0,00	179.760,00
0203061387	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/000896	3754	179.760,00	0,00
0203061387	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2017/000896	1383	179.760,00	0,00
0203061402	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2016/010430	3754	164,73	0,00
0203061402	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liq Restos 2016/010430	1383	164,73	0,00
0203061402	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos 2016/010430	3708	164,73	0,00
0203061402	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos 2016/010430	3707	0,00	164,73
0203061402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2016/010430	5987	0,00	164,73
0203061402	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2016/010430	3409	164,73	0,00
0203061402	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2016/010430	3407	0,00	164,73
0203061402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2016/010430	5728	0,00	164,73
0203063564	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao	4620	0,00	6.028,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0203063564	4620	ITBI	Integracao	2648	6.028,00	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0203063567	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao	2876	249,00	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0203063567	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao	311	0,00	249,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0203064630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/000983	3374	498,00	0,00
0203064630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/000983	3367	0,00	498,00
0203064630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/000983	3779	498,00	0,00
0203064630	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/000983	3776	0,00	498,00
0203064630	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/000983	5987	498,00	0,00
0203064630	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/000983	5984	0,00	498,00
0203064645	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/000984	5987	80,00	0,00
0203064645	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/000984	5984	0,00	80,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017	Debito
0203064645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000984	3779	80,00	0,00
0203064645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000984	3776	0,00	80,00
0203064645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000984	3374	80,00	0,00
0203064645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000984	3367	0,00	80,00
0203064652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000985	3374	210,00	0,00
0203064652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000985	3367	0,00	210,00
0203064652	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000985	3779	210,00	0,00
0203064652	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000985	3776	0,00	210,00
0203064652	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000985	5987	210,00	0,00
0203064652	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000985	5984	0,00	210,00
0203064659	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000986	5987	352,00	0,00
0203064659	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000986	5984	0,00	352,00
0203064659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000986	3779	352,00	0,00
0203064659	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000986	3776	0,00	352,00
0203064659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000986	3374	352,00	0,00
0203064659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000986	3367	0,00	352,00
0203064666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000987	3374	719,00	0,00
0203064666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000987	3367	0,00	719,00
0203064666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000987	3779	719,00	0,00
0203064666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000987	3776	0,00	719,00
0203064666	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000987	5987	719,00	0,00
0203064666	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000987	5984	0,00	719,00
0203064689	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000988	5987	71,08	0,00
0203064689	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000988	5984	0,00	71,08
0203064689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000988	3779	71,08	0,00
0203064689	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000988	3776	0,00	71,08
0203064689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000988	3374	71,08	0,00
0203064689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000988	3367	0,00	71,08
0203064700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000989	3374	1.343,52	0,00
0203064700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000989	3367	0,00	1.343,52
0203064700	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000989	3779	1.343,52	0,00
0203064700	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000989	3776	0,00	1.343,52
0203064700	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000989	5987	1.343,52	0,00
0203064700	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000989	5984	0,00	1.343,52
0203065143	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000983	3754	498,00	0,00
0203065143	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000983	1383	498,00	0,00
0203065143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000983	5987	0,00	498,00
0203065143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000983	3376	498,00	0,00
0203065143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000983	3374	0,00	498,00
0203065143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000983	5741	0,00	498,00
0203073480	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000066	3763	324,58	0,00
		20.302					
0203073480	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000066	3757	0,00	324,58
		20.302					
0203073480	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Pagto Extr	2017/000066	4049	324,58	0,00
		20.302					
0203073480	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000066	4073	0,00	324,58
		20.302					
0203073485	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000075	3763	10.369,11	0,00
		20.302					
0203073485	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000075	3757	0,00	10.369,11
		20.302					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203073485	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED 20.302	Pagto Extr	2017/000075	4049	10.369,11	0,00
0203073485	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20.302	Pagto Extr	2017/000075	4073	0,00	10.369,11
0203073490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000307	3760	77,94	0,00
0203073490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000307	3754	0,00	77,94
0203073490	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.301	Pagto Emp	2017/000307	1270	0,00	77,94
0203073490	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Pagto Emp	2017/000307	3898	77,94	0,00
0203073490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000307	3377	77,94	0,00
0203073490	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000307	3376	0,00	77,94
0203073497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000813	3377	94.090,09	0,00
0203073497	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000813	3376	0,00	94.090,09
0203073497	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.301	Pagto Emp	2017/000813	3898	94.090,09	0,00
0203073497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000813	3760	94.090,09	0,00
0203073497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000813	3754	0,00	94.090,09
0203073497	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.301	Pagto Emp	2017/000813	1270	0,00	94.090,09
0203073504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000834	3760	1.122,35	0,00
0203073504	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000834	3754	0,00	1.122,35
0203073504	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.301	Pagto Emp	2017/000834	1270	0,00	1.122,35
0203073504	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.301	Pagto Emp	2017/000834	3898	1.122,35	0,00
0203073504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000834	3377	1.122,35	0,00
0203073504	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000834	3376	0,00	1.122,35

20.301								
0203073511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto	Emp	2017/000835	3377	794,11	0,00
0203073511	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto	Emp	2017/000835	3376	0,00	794,11
0203073511	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.301	Pagto	Emp	2017/000835	3898	794,11	0,00
0203073511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000835	3760	794,11	0,00
0203073511	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000835	3754	0,00	794,11
0203073511	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 20.301	Pagto	Emp	2017/000835	1270	0,00	794,11
0203073518	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Extr	2017/000075	3763	286.754,27	0,00
0203073518	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Extr	2017/000075	3757	0,00	286.754,27
0203073518	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED 20.301	Pagto	Extr	2017/000075	4049	286.754,27	0,00
0203073518	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20.301	Pagto	Extr	2017/000075	4073	0,00	286.754,27
0203073523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto	Emp	2017/000308	3760	233,59	0,00
0203073523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto	Emp	2017/000308	3754	0,00	233,59
0203073523	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.302	Pagto	Emp	2017/000308	1270	0,00	233,59
0203073523	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.302	Pagto	Emp	2017/000308	4011	233,59	0,00
0203073523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto	Emp	2017/000308	3377	233,59	0,00
0203073523	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto	Emp	2017/000308	3376	0,00	233,59
0203073530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto	Emp	2017/000823	3377	50.197,59	0,00
0203073530	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto	Emp	2017/000823	3376	0,00	50.197,59
0203073530	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.302	Pagto	Emp	2017/000823	4011	50.197,59	0,00
0203073530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto	Emp	2017/000823	3760	50.197,59	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203073530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000823	3754	0,00	50.197,59
0203073530	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.302	Pagto Emp	2017/000823	1270	0,00	50.197,59
0203073537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000825	3760	4.560,59	0,00
0203073537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000825	3754	0,00	4.560,59
0203073537	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.302	Pagto Emp	2017/000825	1270	0,00	4.560,59
0203073537	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.302	Pagto Emp	2017/000825	4011	4.560,59	0,00
0203073537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000825	3377	4.560,59	0,00
0203073537	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000825	3376	0,00	4.560,59
0203073544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000814	3377	17.119,86	0,00
0203073544	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000814	3376	0,00	17.119,86
0203073544	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.302	Pagto Emp	2017/000814	4006	17.119,86	0,00
0203073544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000814	3760	17.119,86	0,00
0203073544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000814	3754	0,00	17.119,86
0203073544	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 20.302	Pagto Emp	2017/000814	1270	0,00	17.119,86
0203073551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000822	3760	11.041,14	0,00
0203073551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000822	3754	0,00	11.041,14
0203073551	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 20.302	Pagto Emp	2017/000822	1270	0,00	11.041,14
0203073551	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.302	Pagto Emp	2017/000822	4009	11.041,14	0,00
0203073551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000822	3377	11.041,14	0,00
0203073551	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000822	3376	0,00	11.041,14

20.302								
0203073558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto	Emp	2017/000820	3377	13.702,87	0,00
0203073558	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto	Emp	2017/000820	3376	0,00	13.702,87
0203073558	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.302	Pagto	Emp	2017/000820	4009	13.702,87	0,00
0203073558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto	Emp	2017/000820	3760	13.702,87	0,00
0203073558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto	Emp	2017/000820	3754	0,00	13.702,87
0203073558	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 20.302	Pagto	Emp	2017/000820	1270	0,00	13.702,87
0203073565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto	Emp	2017/000816	3760	15.146,19	0,00
0203073565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto	Emp	2017/000816	3754	0,00	15.146,19
0203073565	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 20.302	Pagto	Emp	2017/000816	1270	0,00	15.146,19
0203073565	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.302	Pagto	Emp	2017/000816	4009	15.146,19	0,00
0203073565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto	Emp	2017/000816	3377	15.146,19	0,00
0203073565	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto	Emp	2017/000816	3376	0,00	15.146,19
0203073572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto	Emp	2017/000817	3377	22.934,56	0,00
0203073572	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto	Emp	2017/000817	3376	0,00	22.934,56
0203073572	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.302	Pagto	Emp	2017/000817	4007	22.934,56	0,00
0203073572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto	Emp	2017/000817	3760	22.934,56	0,00
0203073572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto	Emp	2017/000817	3754	0,00	22.934,56
0203073572	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 20.302	Pagto	Emp	2017/000817	1270	0,00	22.934,56
0203073579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto	Emp	2017/000818	3760	279,08	0,00
0203073579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto	Emp	2017/000818	3754	0,00	279,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203073579	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 20.302	Pagto Emp	2017/000818	1270	0,00	279,08
0203073579	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.302	Pagto Emp	2017/000818	4007	279,08	0,00
0203073579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000818	3377	279,08	0,00
0203073579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000818	3376	0,00	279,08
0203073586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000819	3377	16.685,76	0,00
0203073586	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000819	3376	0,00	16.685,76
0203073586	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.302	Pagto Emp	2017/000819	4008	16.685,76	0,00
0203073586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000819	3760	16.685,76	0,00
0203073586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000819	3754	0,00	16.685,76
0203073586	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 20.302	Pagto Emp	2017/000819	1270	0,00	16.685,76
0203073593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000821	3760	13.575,51	0,00
0203073593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000821	3754	0,00	13.575,51
0203073593	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 20.302	Pagto Emp	2017/000821	1270	0,00	13.575,51
0203073593	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.302	Pagto Emp	2017/000821	4008	13.575,51	0,00
0203073593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000821	3377	13.575,51	0,00
0203073593	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000821	3376	0,00	13.575,51
0203073600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.303	Pagto Emp	2017/000815	3377	106.950,27	0,00
0203073600	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.303	Pagto Emp	2017/000815	3376	0,00	106.950,27
0203073600	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.303	Pagto Emp	2017/000815	4008	106.950,27	0,00
0203073600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000815	3760	106.950,27	0,00

20.303										
0203073600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000815	3754	0,00	106.950,27		
20.303										
0203073600	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/000815	1270	0,00	106.950,27		
20.303										
0203073607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000857	3760	280.000,00	0,00		
20.302										
0203073607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000857	3754	0,00	280.000,00		
20.302										
0203073607	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/000857	1270	0,00	280.000,00		
20.302										
0203073607	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Pagto	Emp	2017/000857	3898	280.000,00	0,00		
20.302										
0203073607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000857	3377	280.000,00	0,00		
20.302										
0203073607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000857	3376	0,00	280.000,00		
20.302										
0203073614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000827	3377	2.625,32	0,00		
20.302										
0203073614	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000827	3376	0,00	2.625,32		
20.302										
0203073614	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Pagto	Emp	2017/000827	4018	2.625,32	0,00		
20.302										
0203073614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000827	3760	2.625,32	0,00		
20.302										
0203073614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000827	3754	0,00	2.625,32		
20.302										
0203073614	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto	Emp	2017/000827	1270	0,00	2.625,32		
20.302										
0203073621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000824	3760	12.883,81	0,00		
20.302										
0203073621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000824	3754	0,00	12.883,81		
20.302										
0203073621	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Emp	2017/000824	1270	0,00	12.883,81		
20.302										
0203073621	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Pagto	Emp	2017/000824	4017	12.883,81	0,00		
20.302										
0203073621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000824	3377	12.883,81	0,00		
20.302										
0203073621	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000824	3376	0,00	12.883,81		
20.302										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203073628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000309	3377	72,07	0,00
0203073628	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000309	3376	0,00	72,07
0203073628	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.302	Pagto Emp	2017/000309	4029	72,07	0,00
0203073628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000309	3760	72,07	0,00
0203073628	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000309	3754	0,00	72,07
0203073628	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU 20.302	Pagto Emp	2017/000309	1270	0,00	72,07
0203073635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000826	3760	12.118,56	0,00
0203073635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000826	3754	0,00	12.118,56
0203073635	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU 20.302	Pagto Emp	2017/000826	1270	0,00	12.118,56
0203073635	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 20.302	Pagto Emp	2017/000826	4029	12.118,56	0,00
0203073635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000826	3377	12.118,56	0,00
0203073635	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000826	3376	0,00	12.118,56
0203073642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000646	3377	2.469,51	0,00
0203073642	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000646	3376	0,00	2.469,51
0203073642	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000646	5335	2.469,51	0,00
0203073642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000646	3760	2.469,51	0,00
0203073642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000646	3754	0,00	2.469,51
0203073642	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS 20.301	Pagto Emp	2017/000646	1201	0,00	2.469,51
0203073649	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS 20.301	Pagto Emp	2017/000647	1203	0,00	1.072,33
0203073649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000647	3760	1.072,33	0,00

20.301								
0203073649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000647	3754	0,00	1.072,33
20.301								
0203073649	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000647	5335	1.072,33	0,00
20.301								
0203073649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000647	3377	1.072,33	0,00
20.301								
0203073649	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000647	3376	0,00	1.072,33
20.301								
0203073668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000616	3377	13.772,46	0,00
20.301								
0203073668	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000616	3376	0,00	13.772,46
20.301								
0203073668	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000616	4018	13.772,46	0,00
20.301								
0203073668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000616	3760	13.772,46	0,00
20.301								
0203073668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000616	3754	0,00	13.772,46
20.301								
0203073668	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto	Emp	2017/000616	1201	0,00	13.772,46
20.301								
0203073675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000617	3760	726,33	0,00
20.301								
0203073675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000617	3754	0,00	726,33
20.301								
0203073675	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto	Emp	2017/000617	1201	0,00	726,33
20.301								
0203073675	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000617	4018	726,33	0,00
20.301								
0203073675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000617	3377	726,33	0,00
20.301								
0203073675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000617	3376	0,00	726,33
20.301								
0203073682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000618	3377	2.473,17	0,00
20.301								
0203073682	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000618	3376	0,00	2.473,17
20.301								
0203073682	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000618	4018	2.473,17	0,00
20.301								
0203073682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000618	3760	2.473,17	0,00
20.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203073682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000618	3754	0,00	2.473,17
0203073682	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 20.301	Pagto Emp	2017/000618	1201	0,00	2.473,17
0203073717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000619	3760	1.526,96	0,00
0203073717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000619	3754	0,00	1.526,96
0203073717	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 20.301	Pagto Emp	2017/000619	1201	0,00	1.526,96
0203073717	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000619	4018	1.526,96	0,00
0203073717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000619	3377	1.526,96	0,00
0203073717	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000619	3376	0,00	1.526,96
0203073724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000792	3377	2.854,55	0,00
0203073724	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000792	3376	0,00	2.854,55
0203073724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000792	4018	2.854,55	0,00
0203073724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000792	3760	2.854,55	0,00
0203073724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000792	3754	0,00	2.854,55
0203073724	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 20.301	Pagto Emp	2017/000792	1201	0,00	2.854,55
0203073759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000585	3760	59.269,26	0,00
0203073759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000585	3754	0,00	59.269,26
0203073759	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 20.301	Pagto Emp	2017/000585	1201	0,00	59.269,26
0203073759	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000585	4017	59.269,26	0,00
0203073759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000585	3377	59.269,26	0,00
0203073759	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000585	3376	0,00	59.269,26

20.301								
0203073766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000586	3377	1.961,62	0,00
20.301								
0203073766	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000586	3376	0,00	1.961,62
20.301								
0203073766	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000586	4017	1.961,62	0,00
20.301								
0203073766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000586	3760	1.961,62	0,00
20.301								
0203073766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000586	3754	0,00	1.961,62
20.301								
0203073766	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Emp	2017/000586	1201	0,00	1.961,62
20.301								
0203073773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000587	3760	5.376,78	0,00
20.301								
0203073773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000587	3754	0,00	5.376,78
20.301								
0203073773	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Emp	2017/000587	1203	0,00	5.376,78
20.301								
0203073773	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000587	4017	5.376,78	0,00
20.301								
0203073773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000587	3377	5.376,78	0,00
20.301								
0203073773	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000587	3376	0,00	5.376,78
20.301								
0203073780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000593	3377	79.034,09	0,00
20.301								
0203073780	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000593	3376	0,00	79.034,09
20.301								
0203073780	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000593	4017	79.034,09	0,00
20.301								
0203073780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000593	3760	79.034,09	0,00
20.301								
0203073780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000593	3754	0,00	79.034,09
20.301								
0203073780	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Emp	2017/000593	1201	0,00	79.034,09
20.301								
0203073787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000594	3760	1.395,86	0,00
20.301								
0203073787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000594	3754	0,00	1.395,86
20.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017	Debito Credito
0203073787	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 20.301	Pagto Emp	2017/000594	1201	0,00	1.395,86
0203073787	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000594	4017	1.395,86	0,00
0203073787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000594	3377	1.395,86	0,00
0203073787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000594	3376	0,00	1.395,86
0203073794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000601	3377	19.956,39	0,00
0203073794	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000601	3376	0,00	19.956,39
0203073794	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000601	4017	19.956,39	0,00
0203073794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000601	3760	19.956,39	0,00
0203073794	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000601	3754	0,00	19.956,39
0203073794	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 20.301	Pagto Emp	2017/000601	1201	0,00	19.956,39
0203073801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000602	3760	447,46	0,00
0203073801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000602	3754	0,00	447,46
0203073801	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 20.301	Pagto Emp	2017/000602	1201	0,00	447,46
0203073801	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000602	4017	447,46	0,00
0203073801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000602	3377	447,46	0,00
0203073801	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000602	3376	0,00	447,46
0203073815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000603	3377	8.636,91	0,00
0203073815	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000603	3376	0,00	8.636,91
0203073815	1203	FERIAS 20.301	Pagto Emp	2017/000603	4017	8.636,91	0,00
0203073815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000603	3760	8.636,91	0,00

20.301								
0203073815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000603	3754	0,00	8.636,91
20.301								
0203073815	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Emp	2017/000603	1203	0,00	8.636,91
20.301								
0203073822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000604	3760	5.900,25	0,00
20.301								
0203073822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000604	3754	0,00	5.900,25
20.301								
0203073822	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Emp	2017/000604	1201	0,00	5.900,25
20.301								
0203073822	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto	Emp	2017/000604	4017	5.900,25	0,00
20.301								
0203073822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000604	3377	5.900,25	0,00
20.301								
0203073822	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000604	3376	0,00	5.900,25
20.301								
0203073836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000605	3377	1.145,85	0,00
20.301								
0203073836	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000605	3376	0,00	1.145,85
20.301								
0203073836	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto	Emp	2017/000605	4017	1.145,85	0,00
20.301								
0203073836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000605	3760	1.145,85	0,00
20.301								
0203073836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000605	3754	0,00	1.145,85
20.301								
0203073836	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Emp	2017/000605	1201	0,00	1.145,85
20.301								
0203073843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000785	3760	728,64	0,00
20.301								
0203073843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000785	3754	0,00	728,64
20.301								
0203073843	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Emp	2017/000785	1201	0,00	728,64
20.301								
0203073843	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto	Emp	2017/000785	4017	728,64	0,00
20.301								
0203073843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000785	3377	728,64	0,00
20.301								
0203073843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000785	3376	0,00	728,64
20.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203073857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000622	3377	2.618,65	0,00
0203073857	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000622	3376	0,00	2.618,65
0203073857	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 20.301	Pagto Emp	2017/000622	4019	2.618,65	0,00
0203073857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000622	3760	2.618,65	0,00
0203073857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000622	3754	0,00	2.618,65
0203073857	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil 20.301	Pagto Emp	2017/000622	1201	0,00	2.618,65
0203073864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000623	3760	513,73	0,00
0203073864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000623	3754	0,00	513,73
0203073864	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil 20.301	Pagto Emp	2017/000623	1201	0,00	513,73
0203073864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 20.301	Pagto Emp	2017/000623	4019	513,73	0,00
0203073864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000623	3377	513,73	0,00
0203073864	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000623	3376	0,00	513,73
0203073878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000550	3377	31.167,01	0,00
0203073878	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000550	3376	0,00	31.167,01
0203073878	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 20.301	Pagto Emp	2017/000550	4007	31.167,01	0,00
0203073878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000550	3760	31.167,01	0,00
0203073878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000550	3754	0,00	31.167,01
0203073878	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 20.301	Pagto Emp	2017/000550	1201	0,00	31.167,01
0203073885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000551	3760	2.316,23	0,00
0203073885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000551	3754	0,00	2.316,23

20.301								
0203073885	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/000551	1201	0,00	2.316,23
20.301								
0203073885	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000551	4007	2.316,23	0,00
20.301								
0203073885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000551	3377	2.316,23	0,00
20.301								
0203073885	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000551	3376	0,00	2.316,23
20.301								
0203073892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000552	3377	3.380,68	0,00
20.301								
0203073892	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000552	3376	0,00	3.380,68
20.301								
0203073892	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000552	4007	3.380,68	0,00
20.301								
0203073892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000552	3760	3.380,68	0,00
20.301								
0203073892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000552	3754	0,00	3.380,68
20.301								
0203073892	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/000552	1203	0,00	3.380,68
20.301								
0203073899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000553	3760	47,91	0,00
20.301								
0203073899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000553	3754	0,00	47,91
20.301								
0203073899	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/000553	1201	0,00	47,91
20.301								
0203073899	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000553	4007	47,91	0,00
20.301								
0203073899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000553	3377	47,91	0,00
20.301								
0203073899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000553	3376	0,00	47,91
20.301								
0203073906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000554	3377	9,58	0,00
20.301								
0203073906	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000554	3376	0,00	9,58
20.301								
0203073906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000554	4007	9,58	0,00
20.301								
0203073906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000554	3760	9,58	0,00
20.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0203073906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000554	3754	0,00	9,58
0203073906	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 20.301	Pagto Emp	2017/000554	1201	0,00	9,58
0203073913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000578	3760	42.043,75	0,00
0203073913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000578	3754	0,00	42.043,75
0203073913	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 20.301	Pagto Emp	2017/000578	1201	0,00	42.043,75
0203073913	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000578	4007	42.043,75	0,00
0203073913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000578	3377	42.043,75	0,00
0203073913	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000578	3376	0,00	42.043,75
0203073920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000579	3377	4.204,50	0,00
0203073920	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000579	3376	0,00	4.204,50
0203073920	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000579	4007	4.204,50	0,00
0203073920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000579	3760	4.204,50	0,00
0203073920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000579	3754	0,00	4.204,50
0203073920	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 20.301	Pagto Emp	2017/000579	1201	0,00	4.204,50
0203073927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000580	3760	7.196,89	0,00
0203073927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000580	3754	0,00	7.196,89
0203073927	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 20.301	Pagto Emp	2017/000580	1203	0,00	7.196,89
0203073927	1203	FERIAS 20.301	Pagto Emp	2017/000580	4007	7.196,89	0,00
0203073927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000580	3377	7.196,89	0,00
0203073927	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000580	3376	0,00	7.196,89

20.301								
0203073934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000777	3377	2.997,87	0,00
20.301								
0203073934	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000777	3376	0,00	2.997,87
20.301								
0203073934	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000777	4007	2.997,87	0,00
20.301								
0203073934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000777	3760	2.997,87	0,00
20.301								
0203073934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000777	3754	0,00	2.997,87
20.301								
0203073934	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/000777	1201	0,00	2.997,87
20.301								
0203073941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000783	3760	942,52	0,00
20.301								
0203073941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000783	3754	0,00	942,52
20.301								
0203073941	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/000783	1201	0,00	942,52
20.301								
0203073941	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000783	4007	942,52	0,00
20.301								
0203073941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000783	3377	942,52	0,00
20.301								
0203073941	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000783	3376	0,00	942,52
20.301								
0203073990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000583	3377	11.569,81	0,00
20.301								
0203073990	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000583	3376	0,00	11.569,81
20.301								
0203073990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000583	4011	11.569,81	0,00
20.301								
0203073990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000583	3760	11.569,81	0,00
20.301								
0203073990	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000583	3754	0,00	11.569,81
20.301								
0203073990	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000583	1201	0,00	11.569,81
20.301								
0203073997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000584	3760	2.788,61	0,00
20.301								
0203073997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000584	3754	0,00	2.788,61
20.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203073997	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000584	1203	0,00	2.788,61
0203073997	1203	FERIAS 20.301	Pagto Emp	2017/000584	4011	2.788,61	0,00
0203073997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000584	3377	2.788,61	0,00
0203073997	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000584	3376	0,00	2.788,61
0203074004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000588	3377	64.111,83	0,00
0203074004	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000588	3376	0,00	64.111,83
0203074004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000588	4011	64.111,83	0,00
0203074004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000588	3760	64.111,83	0,00
0203074004	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000588	3754	0,00	64.111,83
0203074004	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000588	1201	0,00	64.111,83
0203074011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000589	3760	13.398,83	0,00
0203074011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000589	3754	0,00	13.398,83
0203074011	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000589	1201	0,00	13.398,83
0203074011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000589	4011	13.398,83	0,00
0203074011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000589	3377	13.398,83	0,00
0203074011	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000589	3376	0,00	13.398,83
0203074018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000590	3377	4.129,33	0,00
0203074018	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000590	3376	0,00	4.129,33
0203074018	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000590	4011	4.129,33	0,00
0203074018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000590	3760	4.129,33	0,00

20.301								
0203074018	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000590	3754	0,00	4.129,33
20.301								
0203074018	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000590	1201	0,00	4.129,33
20.301								
0203074025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000591	3760	10.091,03	0,00
20.301								
0203074025	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000591	3754	0,00	10.091,03
20.301								
0203074025	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000591	1203	0,00	10.091,03
20.301								
0203074025	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000591	4011	10.091,03	0,00
20.301								
0203074025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000591	3377	10.091,03	0,00
20.301								
0203074025	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000591	3376	0,00	10.091,03
20.301								
0203074032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000592	3377	297,63	0,00
20.301								
0203074032	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000592	3376	0,00	297,63
20.301								
0203074032	1204	LICENCA-PREMIO	Pagto	Emp	2017/000592	4011	297,63	0,00
20.301								
0203074032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000592	3760	297,63	0,00
20.301								
0203074032	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000592	3754	0,00	297,63
20.301								
0203074032	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000592	1204	0,00	297,63
20.301								
0203074039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000595	3760	44.850,70	0,00
20.301								
0203074039	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000595	3754	0,00	44.850,70
20.301								
0203074039	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000595	1201	0,00	44.850,70
20.301								
0203074039	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000595	4011	44.850,70	0,00
20.301								
0203074039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000595	3377	44.850,70	0,00
20.301								
0203074039	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000595	3376	0,00	44.850,70
20.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000596	3377	591,95	0,00
0203074046	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000596	3376	0,00	591,95
0203074046	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000596	4011	591,95	0,00
0203074046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000596	3760	591,95	0,00
0203074046	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000596	3754	0,00	591,95
0203074046	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000596	1201	0,00	591,95
0203074053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000597	3760	4.864,28	0,00
0203074053	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000597	3754	0,00	4.864,28
0203074053	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000597	1203	0,00	4.864,28
0203074053	1203	FERIAS 20.301	Pagto Emp	2017/000597	4011	4.864,28	0,00
0203074053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000597	3377	4.864,28	0,00
0203074053	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000597	3376	0,00	4.864,28
0203074060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000598	3377	79.036,17	0,00
0203074060	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000598	3376	0,00	79.036,17
0203074060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000598	4011	79.036,17	0,00
0203074060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000598	3760	79.036,17	0,00
0203074060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000598	3754	0,00	79.036,17
0203074060	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000598	1201	0,00	79.036,17
0203074067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000599	3760	4.368,20	0,00
0203074067	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000599	3754	0,00	4.368,20

20.301								
0203074067	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto	Emp	2017/000599	1201	0,00	4.368,20
0203074067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto	Emp	2017/000599	4011	4.368,20	0,00
0203074067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto	Emp	2017/000599	3377	4.368,20	0,00
0203074067	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto	Emp	2017/000599	3376	0,00	4.368,20
0203074074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto	Emp	2017/000600	3377	13.269,80	0,00
0203074074	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto	Emp	2017/000600	3376	0,00	13.269,80
0203074074	1203	FERIAS 20.301	Pagto	Emp	2017/000600	4011	13.269,80	0,00
0203074074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000600	3760	13.269,80	0,00
0203074074	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000600	3754	0,00	13.269,80
0203074074	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto	Emp	2017/000600	1203	0,00	13.269,80
0203074081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000606	3760	31.725,84	0,00
0203074081	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000606	3754	0,00	31.725,84
0203074081	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto	Emp	2017/000606	1201	0,00	31.725,84
0203074081	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto	Emp	2017/000606	4011	31.725,84	0,00
0203074081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto	Emp	2017/000606	3377	31.725,84	0,00
0203074081	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto	Emp	2017/000606	3376	0,00	31.725,84
0203074095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto	Emp	2017/000607	3377	4.385,70	0,00
0203074095	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto	Emp	2017/000607	3376	0,00	4.385,70
0203074095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto	Emp	2017/000607	4011	4.385,70	0,00
0203074095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000607	3760	4.385,70	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074095	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000607	3754	0,00	4.385,70
0203074095	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000607	1201	0,00	4.385,70
0203074102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000608	3760	238,58	0,00
0203074102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000608	3754	0,00	238,58
0203074102	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000608	1201	0,00	238,58
0203074102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000608	4011	238,58	0,00
0203074102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000608	3377	238,58	0,00
0203074102	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000608	3376	0,00	238,58
0203074109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000609	3377	20.288,69	0,00
0203074109	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000609	3376	0,00	20.288,69
0203074109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000609	4011	20.288,69	0,00
0203074109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000609	3760	20.288,69	0,00
0203074109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000609	3754	0,00	20.288,69
0203074109	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000609	1201	0,00	20.288,69
0203074116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000610	3760	5.674,22	0,00
0203074116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000610	3754	0,00	5.674,22
0203074116	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000610	1201	0,00	5.674,22
0203074116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000610	4011	5.674,22	0,00
0203074116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000610	3377	5.674,22	0,00
0203074116	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000610	3376	0,00	5.674,22

20.301										
0203074123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000611	3377	2.106,46	0,00		
20.301										
0203074123	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000611	3376	0,00	2.106,46		
20.301										
0203074123	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000611	4011	2.106,46	0,00		
20.301										
0203074123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000611	3760	2.106,46	0,00		
20.301										
0203074123	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000611	3754	0,00	2.106,46		
20.301										
0203074123	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000611	1203	0,00	2.106,46		
20.301										
0203074130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000612	3760	2.430,54	0,00		
20.301										
0203074130	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000612	3754	0,00	2.430,54		
20.301										
0203074130	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000612	1204	0,00	2.430,54		
20.301										
0203074130	1204	LICENCA-PREMIO	Pagto	Emp	2017/000612	4011	2.430,54	0,00		
20.301										
0203074130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000612	3377	2.430,54	0,00		
20.301										
0203074130	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000612	3376	0,00	2.430,54		
20.301										
0203074144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000620	3377	3.999,92	0,00		
20.301										
0203074144	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000620	3376	0,00	3.999,92		
20.301										
0203074144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000620	4011	3.999,92	0,00		
20.301										
0203074144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000620	3760	3.999,92	0,00		
20.301										
0203074144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000620	3754	0,00	3.999,92		
20.301										
0203074144	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000620	1201	0,00	3.999,92		
20.301										
0203074151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000621	3760	828,51	0,00		
20.301										
0203074151	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000621	3754	0,00	828,51		
20.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074151	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000621	1201	0,00	828,51
0203074151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000621	4011	828,51	0,00
0203074151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000621	3377	828,51	0,00
0203074151	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000621	3376	0,00	828,51
0203074158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000624	3377	32.510,01	0,00
0203074158	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000624	3376	0,00	32.510,01
0203074158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000624	4011	32.510,01	0,00
0203074158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000624	3760	32.510,01	0,00
0203074158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000624	3754	0,00	32.510,01
0203074158	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000624	1201	0,00	32.510,01
0203074165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000625	3760	2.885,74	0,00
0203074165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000625	3754	0,00	2.885,74
0203074165	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000625	1201	0,00	2.885,74
0203074165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000625	4011	2.885,74	0,00
0203074165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000625	3377	2.885,74	0,00
0203074165	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000625	3376	0,00	2.885,74
0203074179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000626	3377	461,01	0,00
0203074179	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000626	3376	0,00	461,01
0203074179	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000626	4011	461,01	0,00
0203074179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000626	3760	461,01	0,00

20.301								
0203074179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000626	3754	0,00	461,01
20.301								
0203074179	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000626	1201	0,00	461,01
20.301								
0203074186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000627	3760	5.832,61	0,00
20.301								
0203074186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000627	3754	0,00	5.832,61
20.301								
0203074186	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000627	1203	0,00	5.832,61
20.301								
0203074186	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000627	4011	5.832,61	0,00
20.301								
0203074186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000627	3377	5.832,61	0,00
20.301								
0203074186	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000627	3376	0,00	5.832,61
20.301								
0203074193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000628	3377	8.083,83	0,00
20.301								
0203074193	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000628	3376	0,00	8.083,83
20.301								
0203074193	1204	LICENCA-PREMIO	Pagto	Emp	2017/000628	4011	8.083,83	0,00
20.301								
0203074193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000628	3760	8.083,83	0,00
20.301								
0203074193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000628	3754	0,00	8.083,83
20.301								
0203074193	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000628	1204	0,00	8.083,83
20.301								
0203074200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000721	3760	8.525,49	0,00
20.301								
0203074200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000721	3754	0,00	8.525,49
20.301								
0203074200	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000721	1201	0,00	8.525,49
20.301								
0203074200	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000721	4011	8.525,49	0,00
20.301								
0203074200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000721	3377	8.525,49	0,00
20.301								
0203074200	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000721	3376	0,00	8.525,49
20.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000727	3377	7.069,02	0,00
0203074207	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000727	3376	0,00	7.069,02
0203074207	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000727	4011	7.069,02	0,00
0203074207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000727	3760	7.069,02	0,00
0203074207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000727	3754	0,00	7.069,02
0203074207	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000727	1201	0,00	7.069,02
0203074214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000759	3760	730,67	0,00
0203074214	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000759	3754	0,00	730,67
0203074214	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000759	1201	0,00	730,67
0203074214	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000759	4011	730,67	0,00
0203074214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000759	3377	730,67	0,00
0203074214	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000759	3376	0,00	730,67
0203074221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000784	3377	1.492,99	0,00
0203074221	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000784	3376	0,00	1.492,99
0203074221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000784	4011	1.492,99	0,00
0203074221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000784	3760	1.492,99	0,00
0203074221	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000784	3754	0,00	1.492,99
0203074221	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000784	1201	0,00	1.492,99
0203074228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000786	3760	1.702,12	0,00
0203074228	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000786	3754	0,00	1.702,12

20.301								
0203074228	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto	Emp	2017/000786	1201	0,00	1.702,12
0203074228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIA 20.301	Pagto	Emp	2017/000786	4011	1.702,12	0,00
0203074228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto	Emp	2017/000786	3377	1.702,12	0,00
0203074228	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto	Emp	2017/000786	3376	0,00	1.702,12
0203074242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto	Emp	2017/000787	3377	163,20	0,00
0203074242	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto	Emp	2017/000787	3376	0,00	163,20
0203074242	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIA 20.301	Pagto	Emp	2017/000787	4011	163,20	0,00
0203074242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000787	3760	163,20	0,00
0203074242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000787	3754	0,00	163,20
0203074242	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto	Emp	2017/000787	1201	0,00	163,20
0203074249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000788	3760	12.218,88	0,00
0203074249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000788	3754	0,00	12.218,88
0203074249	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto	Emp	2017/000788	1201	0,00	12.218,88
0203074249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIA 20.301	Pagto	Emp	2017/000788	4011	12.218,88	0,00
0203074249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto	Emp	2017/000788	3377	12.218,88	0,00
0203074249	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto	Emp	2017/000788	3376	0,00	12.218,88
0203074263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto	Emp	2017/000789	3377	1.508,03	0,00
0203074263	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto	Emp	2017/000789	3376	0,00	1.508,03
0203074263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIA 20.301	Pagto	Emp	2017/000789	4011	1.508,03	0,00
0203074263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000789	3760	1.508,03	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000789	3754	0,00	1.508,03
0203074263	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000789	1201	0,00	1.508,03
0203074270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000790	3760	4.225,51	0,00
0203074270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000790	3754	0,00	4.225,51
0203074270	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000790	1201	0,00	4.225,51
0203074270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000790	4011	4.225,51	0,00
0203074270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000790	3377	4.225,51	0,00
0203074270	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000790	3376	0,00	4.225,51
0203074277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000793	3377	2.254,92	0,00
0203074277	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000793	3376	0,00	2.254,92
0203074277	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000793	4011	2.254,92	0,00
0203074277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000793	3760	2.254,92	0,00
0203074277	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000793	3754	0,00	2.254,92
0203074277	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.301	Pagto Emp	2017/000793	1201	0,00	2.254,92
0203074291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000544	3760	61.902,66	0,00
0203074291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000544	3754	0,00	61.902,66
0203074291	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 20.301	Pagto Emp	2017/000544	1201	0,00	61.902,66
0203074291	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000544	4009	61.902,66	0,00
0203074291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000544	3377	61.902,66	0,00
0203074291	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000544	3376	0,00	61.902,66

20.301										
0203074305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000545	3377	5.326,62	0,00		
20.301										
0203074305	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000545	3376	0,00	5.326,62		
20.301										
0203074305	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000545	4009	5.326,62	0,00		
20.301										
0203074305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000545	3760	5.326,62	0,00		
20.301										
0203074305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000545	3754	0,00	5.326,62		
20.301										
0203074305	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Emp	2017/000545	1201	0,00	5.326,62		
20.301										
0203074312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000546	3760	8.127,21	0,00		
20.301										
0203074312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000546	3754	0,00	8.127,21		
20.301										
0203074312	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Emp	2017/000546	1203	0,00	8.127,21		
20.301										
0203074312	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000546	4009	8.127,21	0,00		
20.301										
0203074312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000546	3377	8.127,21	0,00		
20.301										
0203074312	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000546	3376	0,00	8.127,21		
20.301										
0203074319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000557	3377	73.199,16	0,00		
20.301										
0203074319	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000557	3376	0,00	73.199,16		
20.301										
0203074319	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000557	4009	73.199,16	0,00		
20.301										
0203074319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000557	3760	73.199,16	0,00		
20.301										
0203074319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000557	3754	0,00	73.199,16		
20.301										
0203074319	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Emp	2017/000557	1201	0,00	73.199,16		
20.301										
0203074326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000558	3760	3.794,01	0,00		
20.301										
0203074326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000558	3754	0,00	3.794,01		
20.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074326	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 20.301	Pagto Emp	2017/000558	1201	0,00	3.794,01
0203074326	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000558	4009	3.794,01	0,00
0203074326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000558	3377	3.794,01	0,00
0203074326	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000558	3376	0,00	3.794,01
0203074333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000559	3377	722,12	0,00
0203074333	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000559	3376	0,00	722,12
0203074333	1203	FERIAS 20.301	Pagto Emp	2017/000559	4009	722,12	0,00
0203074333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000559	3760	722,12	0,00
0203074333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000559	3754	0,00	722,12
0203074333	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 20.301	Pagto Emp	2017/000559	1203	0,00	722,12
0203074340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000564	3760	41.905,89	0,00
0203074340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000564	3754	0,00	41.905,89
0203074340	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 20.301	Pagto Emp	2017/000564	1201	0,00	41.905,89
0203074340	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000564	4009	41.905,89	0,00
0203074340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000564	3377	41.905,89	0,00
0203074340	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000564	3376	0,00	41.905,89
0203074347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000565	3377	6.716,80	0,00
0203074347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000565	3376	0,00	6.716,80
0203074347	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000565	4009	6.716,80	0,00
0203074347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000565	3760	6.716,80	0,00

20.301										
0203074347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000565	3754	0,00	6.716,80		
20.301										
0203074347	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Emp	2017/000565	1201	0,00	6.716,80		
20.301										
0203074354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000566	3760	3.830,20	0,00		
20.301										
0203074354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000566	3754	0,00	3.830,20		
20.301										
0203074354	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Emp	2017/000566	1203	0,00	3.830,20		
20.301										
0203074354	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000566	4009	3.830,20	0,00		
20.301										
0203074354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000566	3377	3.830,20	0,00		
20.301										
0203074354	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000566	3376	0,00	3.830,20		
20.301										
0203074361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000567	3377	76,42	0,00		
20.301										
0203074361	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000567	3376	0,00	76,42		
20.301										
0203074361	1204	LICENCA-PREMIO	Pagto	Emp	2017/000567	4009	76,42	0,00		
20.301										
0203074361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000567	3760	76,42	0,00		
20.301										
0203074361	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000567	3754	0,00	76,42		
20.301										
0203074361	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Emp	2017/000567	1204	0,00	76,42		
20.301										
0203074368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000775	3760	4.169,43	0,00		
20.301										
0203074368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000775	3754	0,00	4.169,43		
20.301										
0203074368	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Emp	2017/000775	1201	0,00	4.169,43		
20.301										
0203074368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000775	4009	4.169,43	0,00		
20.301										
0203074368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000775	3377	4.169,43	0,00		
20.301										
0203074368	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000775	3376	0,00	4.169,43		
20.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000779	3377	6.003,23	0,00
0203074382	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000779	3376	0,00	6.003,23
0203074382	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000779	4009	6.003,23	0,00
0203074382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000779	3760	6.003,23	0,00
0203074382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000779	3754	0,00	6.003,23
0203074382	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 20.301	Pagto Emp	2017/000779	1201	0,00	6.003,23
0203074396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000781	3760	1.141,11	0,00
0203074396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000781	3754	0,00	1.141,11
0203074396	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 20.301	Pagto Emp	2017/000781	1201	0,00	1.141,11
0203074396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000781	4009	1.141,11	0,00
0203074396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000781	3377	1.141,11	0,00
0203074396	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000781	3376	0,00	1.141,11
0203074417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000536	3377	58.038,34	0,00
0203074417	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000536	3376	0,00	58.038,34
0203074417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000536	4006	58.038,34	0,00
0203074417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000536	3760	58.038,34	0,00
0203074417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000536	3754	0,00	58.038,34
0203074417	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 20.301	Pagto Emp	2017/000536	1201	0,00	58.038,34
0203074424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000537	3760	2.445,57	0,00
0203074424	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000537	3754	0,00	2.445,57

20.301												
0203074424	4006	Bco Brasil - Educacao	25%	Pagto	Emp	2017/000537	1201	0,00	2.445,57			
	20.301											
0203074424	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF		Pagto	Emp	2017/000537	4006	2.445,57	0,00			
	20.301											
0203074424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto	Emp	2017/000537	3377	2.445,57	0,00			
	20.301											
0203074424	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		Pagto	Emp	2017/000537	3376	0,00	2.445,57			
	20.301											
0203074431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto	Emp	2017/000538	3377	4.904,59	0,00			
	20.301											
0203074431	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		Pagto	Emp	2017/000538	3376	0,00	4.904,59			
	20.301											
0203074431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF		Pagto	Emp	2017/000538	4006	4.904,59	0,00			
	20.301											
0203074431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto	Emp	2017/000538	3760	4.904,59	0,00			
	20.301											
0203074431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto	Emp	2017/000538	3754	0,00	4.904,59			
	20.301											
0203074431	4006	Bco Brasil - Educacao	25%	Pagto	Emp	2017/000538	1201	0,00	4.904,59			
	20.301											
0203074438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto	Emp	2017/000539	3760	15.163,14	0,00			
	20.301											
0203074438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto	Emp	2017/000539	3754	0,00	15.163,14			
	20.301											
0203074438	4006	Bco Brasil - Educacao	25%	Pagto	Emp	2017/000539	1203	0,00	15.163,14			
	20.301											
0203074438	1203	FERIAS		Pagto	Emp	2017/000539	4006	15.163,14	0,00			
	20.301											
0203074438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto	Emp	2017/000539	3377	15.163,14	0,00			
	20.301											
0203074438	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		Pagto	Emp	2017/000539	3376	0,00	15.163,14			
	20.301											
0203074459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto	Emp	2017/000547	3377	11.860,51	0,00			
	20.301											
0203074459	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		Pagto	Emp	2017/000547	3376	0,00	11.860,51			
	20.301											
0203074459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF		Pagto	Emp	2017/000547	4006	11.860,51	0,00			
	20.301											
0203074459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto	Emp	2017/000547	3760	11.860,51	0,00			
	20.301											

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000547	3754	0,00	11.860,51
0203074459	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 20.301	Pagto Emp	2017/000547	1201	0,00	11.860,51
0203074473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000548	3760	482,85	0,00
0203074473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000548	3754	0,00	482,85
0203074473	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 20.301	Pagto Emp	2017/000548	1201	0,00	482,85
0203074473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000548	4006	482,85	0,00
0203074473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000548	3377	482,85	0,00
0203074473	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000548	3376	0,00	482,85
0203074480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000549	3377	3.444,52	0,00
0203074480	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000549	3376	0,00	3.444,52
0203074480	1203	FERIAS 20.301	Pagto Emp	2017/000549	4006	3.444,52	0,00
0203074480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000549	3760	3.444,52	0,00
0203074480	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000549	3754	0,00	3.444,52
0203074480	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 20.301	Pagto Emp	2017/000549	1203	0,00	3.444,52
0203074487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000568	3760	20.631,82	0,00
0203074487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000568	3754	0,00	20.631,82
0203074487	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 20.301	Pagto Emp	2017/000568	1201	0,00	20.631,82
0203074487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000568	4006	20.631,82	0,00
0203074487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000568	3377	20.631,82	0,00
0203074487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000568	3376	0,00	20.631,82

20.301										
0203074494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000569	3377	3.736,43	0,00		
20.301										
0203074494	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000569	3376	0,00	3.736,43		
20.301										
0203074494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000569	4006	3.736,43	0,00		
20.301										
0203074494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000569	3760	3.736,43	0,00		
20.301										
0203074494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000569	3754	0,00	3.736,43		
20.301										
0203074494	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/000569	1201	0,00	3.736,43		
20.301										
0203074501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000570	3760	1.129,80	0,00		
20.301										
0203074501	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000570	3754	0,00	1.129,80		
20.301										
0203074501	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/000570	1203	0,00	1.129,80		
20.301										
0203074501	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000570	4006	1.129,80	0,00		
20.301										
0203074501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000570	3377	1.129,80	0,00		
20.301										
0203074501	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000570	3376	0,00	1.129,80		
20.301										
0203074508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000571	3377	69,98	0,00		
20.301										
0203074508	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000571	3376	0,00	69,98		
20.301										
0203074508	1204	LICENCA-PREMIO	Pagto	Emp	2017/000571	4006	69,98	0,00		
20.301										
0203074508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000571	3760	69,98	0,00		
20.301										
0203074508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000571	3754	0,00	69,98		
20.301										
0203074508	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/000571	1204	0,00	69,98		
20.301										
0203074522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000572	3760	3.994,42	0,00		
20.301										
0203074522	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000572	3754	0,00	3.994,42		
20.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074522	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 20.301	Pagto Emp	2017/000572	1201	0,00	3.994,42
0203074522	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000572	4006	3.994,42	0,00
0203074522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000572	3377	3.994,42	0,00
0203074522	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000572	3376	0,00	3.994,42
0203074529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000573	3377	4.261,77	0,00
0203074529	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000573	3376	0,00	4.261,77
0203074529	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000573	4006	4.261,77	0,00
0203074529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000573	3760	4.261,77	0,00
0203074529	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000573	3754	0,00	4.261,77
0203074529	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 20.301	Pagto Emp	2017/000573	1201	0,00	4.261,77
0203074536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000574	3760	1.329,00	0,00
0203074536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000574	3754	0,00	1.329,00
0203074536	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 20.301	Pagto Emp	2017/000574	1203	0,00	1.329,00
0203074536	1203	FERIAS 20.301	Pagto Emp	2017/000574	4006	1.329,00	0,00
0203074536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000574	3377	1.329,00	0,00
0203074536	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000574	3376	0,00	1.329,00
0203074543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000575	3377	1.650,44	0,00
0203074543	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000575	3376	0,00	1.650,44
0203074543	1204	LICENCA-PREMIO 20.301	Pagto Emp	2017/000575	4006	1.650,44	0,00
0203074543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000575	3760	1.650,44	0,00

20.301										
0203074543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000575	3754	0,00	1.650,44		
20.301										
0203074543	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/000575	1204	0,00	1.650,44		
20.301										
0203074550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000576	3760	12.054,68	0,00		
20.301										
0203074550	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000576	3754	0,00	12.054,68		
20.301										
0203074550	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/000576	1201	0,00	12.054,68		
20.301										
0203074550	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000576	4006	12.054,68	0,00		
20.301										
0203074550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000576	3377	12.054,68	0,00		
20.301										
0203074550	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000576	3376	0,00	12.054,68		
20.301										
0203074557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000577	3377	1.292,53	0,00		
20.301										
0203074557	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000577	3376	0,00	1.292,53		
20.301										
0203074557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000577	4006	1.292,53	0,00		
20.301										
0203074557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000577	3760	1.292,53	0,00		
20.301										
0203074557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000577	3754	0,00	1.292,53		
20.301										
0203074557	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/000577	1201	0,00	1.292,53		
20.301										
0203074564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000730	3760	7.308,81	0,00		
20.301										
0203074564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000730	3754	0,00	7.308,81		
20.301										
0203074564	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/000730	1201	0,00	7.308,81		
20.301										
0203074564	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000730	4006	7.308,81	0,00		
20.301										
0203074564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000730	3377	7.308,81	0,00		
20.301										
0203074564	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000730	3376	0,00	7.308,81		
20.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000756	3377	2.391,12	0,00
0203074571	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000756	3376	0,00	2.391,12
0203074571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000756	4006	2.391,12	0,00
0203074571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000756	3760	2.391,12	0,00
0203074571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000756	3754	0,00	2.391,12
0203074571	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/000756	1201	0,00	2.391,12
0203074578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000758	3760	7.343,23	0,00
0203074578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000758	3754	0,00	7.343,23
0203074578	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/000758	1201	0,00	7.343,23
0203074578	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000758	4006	7.343,23	0,00
0203074578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000758	3377	7.343,23	0,00
0203074578	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000758	3376	0,00	7.343,23
0203074592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000773	3377	9.987,68	0,00
0203074592	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000773	3376	0,00	9.987,68
0203074592	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000773	4006	9.987,68	0,00
0203074592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000773	3760	9.987,68	0,00
0203074592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000773	3754	0,00	9.987,68
0203074592	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/000773	1201	0,00	9.987,68
0203074599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000776	3760	224,98	0,00
0203074599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000776	3754	0,00	224,98

20.301												
0203074599	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/000776	1201	0,00	224,98				
	20.301											
0203074599	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFS	Pagto	Emp	2017/000776	4006	224,98	0,00				
	20.301											
0203074599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000776	3377	224,98	0,00				
	20.301											
0203074599	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000776	3376	0,00	224,98				
	20.301											
0203074606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000782	3377	1.756,11	0,00				
	20.301											
0203074606	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000782	3376	0,00	1.756,11				
	20.301											
0203074606	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFS	Pagto	Emp	2017/000782	4006	1.756,11	0,00				
	20.301											
0203074606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000782	3760	1.756,11	0,00				
	20.301											
0203074606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000782	3754	0,00	1.756,11				
	20.301											
0203074606	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/000782	1201	0,00	1.756,11				
	20.301											
0203074620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000540	3760	445.869,02	0,00				
	20.301											
0203074620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000540	3754	0,00	445.869,02				
	20.301											
0203074620	4008	Bco Brasil - FUNDEB 6% 26.923	Pagto	Emp	2017/000540	1201	0,00	445.869,02				
	20.301											
0203074620	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFS	Pagto	Emp	2017/000540	4008	445.869,02	0,00				
	20.301											
0203074620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000540	3377	445.869,02	0,00				
	20.301											
0203074620	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000540	3376	0,00	445.869,02				
	20.301											
0203074627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000541	3377	2.213,78	0,00				
	20.301											
0203074627	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000541	3376	0,00	2.213,78				
	20.301											
0203074627	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFS	Pagto	Emp	2017/000541	4008	2.213,78	0,00				
	20.301											
0203074627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000541	3760	2.213,78	0,00				
	20.301											

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000541	3754	0,00	2.213,78
0203074627	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 20.301	Pagto Emp	2017/000541	1201	0,00	2.213,78
0203074634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000542	3760	43.542,16	0,00
0203074634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000542	3754	0,00	43.542,16
0203074634	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 20.301	Pagto Emp	2017/000542	1201	0,00	43.542,16
0203074634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000542	4008	43.542,16	0,00
0203074634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000542	3377	43.542,16	0,00
0203074634	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000542	3376	0,00	43.542,16
0203074641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000543	3377	78.089,13	0,00
0203074641	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000543	3376	0,00	78.089,13
0203074641	1203	FERIAS 20.301	Pagto Emp	2017/000543	4008	78.089,13	0,00
0203074641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000543	3760	78.089,13	0,00
0203074641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000543	3754	0,00	78.089,13
0203074641	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 20.301	Pagto Emp	2017/000543	1203	0,00	78.089,13
0203074648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000555	3760	87.405,95	0,00
0203074648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000555	3754	0,00	87.405,95
0203074648	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 20.301	Pagto Emp	2017/000555	1201	0,00	87.405,95
0203074648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000555	4008	87.405,95	0,00
0203074648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000555	3377	87.405,95	0,00
0203074648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000555	3376	0,00	87.405,95

20.301										
0203074655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000556	3377	3.419,73	0,00		
20.301										
0203074655	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000556	3376	0,00	3.419,73		
20.301										
0203074655	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000556	4008	3.419,73	0,00		
20.301										
0203074655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000556	3760	3.419,73	0,00		
20.301										
0203074655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000556	3754	0,00	3.419,73		
20.301										
0203074655	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/000556	1201	0,00	3.419,73		
20.301										
0203074662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000560	3760	53.279,93	0,00		
20.301										
0203074662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000560	3754	0,00	53.279,93		
20.301										
0203074662	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/000560	1201	0,00	53.279,93		
20.301										
0203074662	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000560	4008	53.279,93	0,00		
20.301										
0203074662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000560	3377	53.279,93	0,00		
20.301										
0203074662	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000560	3376	0,00	53.279,93		
20.301										
0203074669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000561	3377	6.286,68	0,00		
20.301										
0203074669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000561	3376	0,00	6.286,68		
20.301										
0203074669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000561	4008	6.286,68	0,00		
20.301										
0203074669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000561	3760	6.286,68	0,00		
20.301										
0203074669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000561	3754	0,00	6.286,68		
20.301										
0203074669	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/000561	1201	0,00	6.286,68		
20.301										
0203074676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000562	3760	5.482,61	0,00		
20.301										
0203074676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000562	3754	0,00	5.482,61		
20.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074676	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 20.301	Pagto Emp	2017/000562	1203	0,00	5.482,61
0203074676	1203	FERIAS 20.301	Pagto Emp	2017/000562	4008	5.482,61	0,00
0203074676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000562	3377	5.482,61	0,00
0203074676	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000562	3376	0,00	5.482,61
0203074683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000563	3377	2.105,55	0,00
0203074683	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000563	3376	0,00	2.105,55
0203074683	1204	LICENCA-PREMIO 20.301	Pagto Emp	2017/000563	4008	2.105,55	0,00
0203074683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000563	3760	2.105,55	0,00
0203074683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000563	3754	0,00	2.105,55
0203074683	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 20.301	Pagto Emp	2017/000563	1204	0,00	2.105,55
0203074690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000774	3760	17.153,26	0,00
0203074690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000774	3754	0,00	17.153,26
0203074690	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 20.301	Pagto Emp	2017/000774	1201	0,00	17.153,26
0203074690	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000774	4008	17.153,26	0,00
0203074690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000774	3377	17.153,26	0,00
0203074690	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000774	3376	0,00	17.153,26
0203074697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000778	3377	1.191,04	0,00
0203074697	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000778	3376	0,00	1.191,04
0203074697	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000778	4008	1.191,04	0,00
0203074697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000778	3760	1.191,04	0,00

20.301								
0203074697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000778	3754	0,00	1.191,04
20.301								
0203074697	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/000778	1201	0,00	1.191,04
20.301								
0203074704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000780	3760	1.040,26	0,00
20.301								
0203074704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000780	3754	0,00	1.040,26
20.301								
0203074704	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/000780	1201	0,00	1.040,26
20.301								
0203074704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000780	4008	1.040,26	0,00
20.301								
0203074704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000780	3377	1.040,26	0,00
20.301								
0203074704	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000780	3376	0,00	1.040,26
20.301								
0203074711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000664	3377	5.792,20	0,00
20.301								
0203074711	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000664	3376	0,00	5.792,20
20.301								
0203074711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000664	4065	5.792,20	0,00
20.301								
0203074711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000664	3760	5.792,20	0,00
20.301								
0203074711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000664	3754	0,00	5.792,20
20.301								
0203074711	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Pagto	Emp	2017/000664	1201	0,00	5.792,20
20.301								
0203074718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000665	3760	3.183,19	0,00
20.301								
0203074718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000665	3754	0,00	3.183,19
20.301								
0203074718	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Pagto	Emp	2017/000665	1201	0,00	3.183,19
20.301								
0203074718	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/000665	4065	3.183,19	0,00
20.301								
0203074718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000665	3377	3.183,19	0,00
20.301								
0203074718	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000665	3376	0,00	3.183,19
20.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000666	3377		962,02	0,00
0203074760	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000666	3376		0,00	962,02
0203074760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000666	4065		962,02	0,00
0203074760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000666	3760		962,02	0,00
0203074760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000666	3754		0,00	962,02
0203074760	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica 20.301	Pagto Emp	2017/000666	1201		0,00	962,02
0203074767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000667	3760		1.189,63	0,00
0203074767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000667	3754		0,00	1.189,63
0203074767	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica 20.301	Pagto Emp	2017/000667	1203		0,00	1.189,63
0203074767	1203	FERIAS 20.301	Pagto Emp	2017/000667	4065		1.189,63	0,00
0203074767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000667	3377		1.189,63	0,00
0203074767	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000667	3376		0,00	1.189,63
0203074774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000668	3377		1.622,46	0,00
0203074774	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000668	3376		0,00	1.622,46
0203074774	1204	LICENCA-PREMIO 20.301	Pagto Emp	2017/000668	4065		1.622,46	0,00
0203074774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000668	3760		1.622,46	0,00
0203074774	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000668	3754		0,00	1.622,46
0203074774	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica 20.301	Pagto Emp	2017/000668	1204		0,00	1.622,46
0203074781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000799	3760		101,63	0,00
0203074781	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000799	3754		0,00	101,63

20.301								
0203074781	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica 20.301	Pagto	Emp	2017/000799	1201	0,00	101,63
0203074781	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto	Emp	2017/000799	4065	101,63	0,00
0203074781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto	Emp	2017/000799	3377	101,63	0,00
0203074781	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto	Emp	2017/000799	3376	0,00	101,63
0203074788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto	Emp	2017/000640	3377	2.222,45	0,00
0203074788	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto	Emp	2017/000640	3376	0,00	2.222,45
0203074788	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto	Emp	2017/000640	5337	2.222,45	0,00
0203074788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000640	3760	2.222,45	0,00
0203074788	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000640	3754	0,00	2.222,45
0203074788	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ 20.301	Pagto	Emp	2017/000640	1201	0,00	2.222,45
0203074802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto	Emp	2017/000496	3760	12.278,30	0,00
0203074802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto	Emp	2017/000496	3754	0,00	12.278,30
0203074802	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po 20.302	Pagto	Emp	2017/000496	1201	0,00	12.278,30
0203074802	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.302	Pagto	Emp	2017/000496	4063	12.278,30	0,00
0203074802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto	Emp	2017/000496	3377	12.278,30	0,00
0203074802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto	Emp	2017/000496	3376	0,00	12.278,30
0203074809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto	Emp	2017/000497	3377	4.053,03	0,00
0203074809	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto	Emp	2017/000497	3376	0,00	4.053,03
0203074809	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.302	Pagto	Emp	2017/000497	4063	4.053,03	0,00
0203074809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto	Emp	2017/000497	3760	4.053,03	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000497	3754	0,00	4.053,03
0203074809	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po 20.302	Pagto Emp	2017/000497	1201	0,00	4.053,03
0203074816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000498	3760	1.457,00	0,00
0203074816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000498	3754	0,00	1.457,00
0203074816	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po 20.302	Pagto Emp	2017/000498	1203	0,00	1.457,00
0203074816	1203	FERIAS 20.302	Pagto Emp	2017/000498	4063	1.457,00	0,00
0203074816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000498	3377	1.457,00	0,00
0203074816	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000498	3376	0,00	1.457,00
0203074823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000528	3377	4.365,41	0,00
0203074823	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000528	3376	0,00	4.365,41
0203074823	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.302	Pagto Emp	2017/000528	4063	4.365,41	0,00
0203074823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000528	3760	4.365,41	0,00
0203074823	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000528	3754	0,00	4.365,41
0203074823	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po 20.302	Pagto Emp	2017/000528	1201	0,00	4.365,41
0203074830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000529	3760	256,37	0,00
0203074830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000529	3754	0,00	256,37
0203074830	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po 20.302	Pagto Emp	2017/000529	1201	0,00	256,37
0203074830	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.302	Pagto Emp	2017/000529	4063	256,37	0,00
0203074830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000529	3377	256,37	0,00
0203074830	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000529	3376	0,00	256,37

20.302										
0203074837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000530	3377	1.676,09	0,00		
20.302										
0203074837	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000530	3376	0,00	1.676,09		
20.302										
0203074837	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000530	4063	1.676,09	0,00		
20.302										
0203074837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000530	3760	1.676,09	0,00		
20.302										
0203074837	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000530	3754	0,00	1.676,09		
20.302										
0203074837	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Pagto	Emp	2017/000530	1203	0,00	1.676,09		
20.302										
0203074844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000633	3760	2.784,60	0,00		
20.302										
0203074844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000633	3754	0,00	2.784,60		
20.302										
0203074844	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Pagto	Emp	2017/000633	1201	0,00	2.784,60		
20.302										
0203074844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000633	4063	2.784,60	0,00		
20.302										
0203074844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000633	3377	2.784,60	0,00		
20.302										
0203074844	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000633	3376	0,00	2.784,60		
20.302										
0203074851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000634	3377	188,50	0,00		
20.302										
0203074851	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000634	3376	0,00	188,50		
20.302										
0203074851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000634	4063	188,50	0,00		
20.302										
0203074851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000634	3760	188,50	0,00		
20.302										
0203074851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000634	3754	0,00	188,50		
20.302										
0203074851	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Pagto	Emp	2017/000634	1201	0,00	188,50		
20.302										
0203074858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000661	3760	13.314,49	0,00		
20.302										
0203074858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000661	3754	0,00	13.314,49		
20.302										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074858	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po 20.302	Pagto Emp	2017/000661	1201	0,00	13.314,49
0203074858	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.302	Pagto Emp	2017/000661	4063	13.314,49	0,00
0203074858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000661	3377	13.314,49	0,00
0203074858	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000661	3376	0,00	13.314,49
0203074865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000662	3377	2.541,47	0,00
0203074865	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000662	3376	0,00	2.541,47
0203074865	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.302	Pagto Emp	2017/000662	4063	2.541,47	0,00
0203074865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000662	3760	2.541,47	0,00
0203074865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000662	3754	0,00	2.541,47
0203074865	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po 20.302	Pagto Emp	2017/000662	1201	0,00	2.541,47
0203074872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000663	3760	2.748,71	0,00
0203074872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000663	3754	0,00	2.748,71
0203074872	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po 20.302	Pagto Emp	2017/000663	1203	0,00	2.748,71
0203074872	1203	FERIAS 20.302	Pagto Emp	2017/000663	4063	2.748,71	0,00
0203074872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000663	3377	2.748,71	0,00
0203074872	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000663	3376	0,00	2.748,71
0203074879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000678	3377	1.373,18	0,00
0203074879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000678	3376	0,00	1.373,18
0203074879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.302	Pagto Emp	2017/000678	4063	1.373,18	0,00
0203074879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000678	3760	1.373,18	0,00

20.302								
0203074879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000678	3754	0,00	1.373,18
20.302								
0203074879	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Pagto	Emp	2017/000678	1201	0,00	1.373,18
20.302								
0203074886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000679	3760	6.324,78	0,00
20.302								
0203074886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000679	3754	0,00	6.324,78
20.302								
0203074886	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Pagto	Emp	2017/000679	1201	0,00	6.324,78
20.302								
0203074886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto	Emp	2017/000679	4063	6.324,78	0,00
20.302								
0203074886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000679	3377	6.324,78	0,00
20.302								
0203074886	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000679	3376	0,00	6.324,78
20.302								
0203074893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000680	3377	2.383,01	0,00
20.302								
0203074893	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000680	3376	0,00	2.383,01
20.302								
0203074893	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto	Emp	2017/000680	4063	2.383,01	0,00
20.302								
0203074893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000680	3760	2.383,01	0,00
20.302								
0203074893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000680	3754	0,00	2.383,01
20.302								
0203074893	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Pagto	Emp	2017/000680	1201	0,00	2.383,01
20.302								
0203074900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000681	3760	779,30	0,00
20.302								
0203074900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000681	3754	0,00	779,30
20.302								
0203074900	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Pagto	Emp	2017/000681	1203	0,00	779,30
20.302								
0203074900	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000681	4063	779,30	0,00
20.302								
0203074900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000681	3377	779,30	0,00
20.302								
0203074900	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000681	3376	0,00	779,30
20.302								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203074914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000723	3377	598,12	0,00
0203074914	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000723	3376	0,00	598,12
0203074914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.302	Pagto Emp	2017/000723	4063	598,12	0,00
0203074914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000723	3760	598,12	0,00
0203074914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000723	3754	0,00	598,12
0203074914	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po 20.302	Pagto Emp	2017/000723	1201	0,00	598,12
0203074921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000763	3760	1.529,77	0,00
0203074921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000763	3754	0,00	1.529,77
0203074921	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po 20.302	Pagto Emp	2017/000763	1201	0,00	1.529,77
0203074921	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.302	Pagto Emp	2017/000763	4063	1.529,77	0,00
0203074921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000763	3377	1.529,77	0,00
0203074921	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000763	3376	0,00	1.529,77
0203074928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000770	3377	2.050,96	0,00
0203074928	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000770	3376	0,00	2.050,96
0203074928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.302	Pagto Emp	2017/000770	4063	2.050,96	0,00
0203074928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000770	3760	2.050,96	0,00
0203074928	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000770	3754	0,00	2.050,96
0203074928	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po 20.302	Pagto Emp	2017/000770	1201	0,00	2.050,96
0203074935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.302	Pagto Emp	2017/000798	3760	2.419,68	0,00
0203074935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000798	3754	0,00	2.419,68

20.302								
0203074935	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Pagto	Emp	2017/000798	1201	0,00	2.419,68
20.302								
0203074935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000798	4063	2.419,68	0,00
20.302								
0203074935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000798	3377	2.419,68	0,00
20.302								
0203074935	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000798	3376	0,00	2.419,68
20.302								
0203074949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000142	3377	40,00	0,00
c/c 11533-9								
0203074949	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000142	3376	0,00	40,00
c/c 11533-9								
0203074949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000142	3902	40,00	0,00
c/c 11533-9								
0203074949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000142	3760	40,00	0,00
c/c 11533-9								
0203074949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000142	3754	0,00	40,00
c/c 11533-9								
0203074949	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/000142	1383	0,00	40,00
c/c 11533-9								
0203074998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000101	3760	51,84	0,00
c/c 17004-6								
0203074998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000101	3754	0,00	51,84
c/c 17004-6								
0203074998	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/000101	1383	0,00	51,84
c/c 17004-6								
0203074998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000101	3902	51,84	0,00
c/c 17004-6								
0203074998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000101	3377	51,84	0,00
c/c 17004-6								
0203074998	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000101	3376	0,00	51,84
c/c 17004-6								
0203075005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000100	3377	51,84	0,00
c/c 17004-6								
0203075005	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000100	3376	0,00	51,84
c/c 17004-6								
0203075005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000100	3902	51,84	0,00
c/c 17004-6								
0203075005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000100	3760	51,84	0,00
c/c 17004-6								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203075005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000100	3754	0,00	51,84
0203075005	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000100	1383	0,00	51,84
0203075012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000096	3760	291,08	0,00
0203075012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000096	3754	0,00	291,08
0203075012	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000096	1383	0,00	291,08
0203075012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000096	3902	291,08	0,00
0203075012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000096	3377	291,08	0,00
0203075012	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000096	3376	0,00	291,08
0203075019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000098	3377	51,84	0,00
0203075019	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000098	3376	0,00	51,84
0203075019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000098	3902	51,84	0,00
0203075019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000098	3760	51,84	0,00
0203075019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000098	3754	0,00	51,84
0203075019	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/000098	1383	0,00	51,84
0203075033	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 12871-6	Pagto Rest	2015/008223	1383	0,00	441,80
0203075033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 12871-6	Pagto Rest	2015/008223	3760	441,80	0,00
0203075033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 12871-6	Pagto Rest	2015/008223	3754	0,00	441,80
0203075033	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 12871-6	Pagto Rest	2015/008223	3902	441,80	0,00
0203075033	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 12871-6	Pagto Rest	2015/008223	3410	441,80	0,00
0203075033	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2015/008223	3409	0,00	441,80

		c/c 12871-6							
0203075047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000127	3377	370,00	0,00	
		c/c 15911-5							
0203075047	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000127	3376	0,00	370,00	
		c/c 15911-5							
0203075047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000127	3902	370,00	0,00	
		c/c 15911-5							
0203075047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000127	3760	370,00	0,00	
		c/c 15911-5							
0203075047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000127	3754	0,00	370,00	
		c/c 15911-5							
0203075047	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/000127	1383	0,00	370,00	
		c/c 15911-5							
0203075054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000077	3760	300,00	0,00	
		c/c 17020-8							
0203075054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000077	3754	0,00	300,00	
		c/c 17020-8							
0203075054	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/000077	1383	0,00	300,00	
		c/c 17020-8							
0203075054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000077	3902	300,00	0,00	
		c/c 17020-8							
0203075054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000077	3377	300,00	0,00	
		c/c 17020-8							
0203075054	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000077	3376	0,00	300,00	
		c/c 17020-8							
0203075061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000016	3377	25,00	0,00	
		20.301							
0203075061	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000016	3376	0,00	25,00	
		20.301							
0203075061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000016	3902	25,00	0,00	
		20.301							
0203075061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000016	3760	25,00	0,00	
		20.301							
0203075061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000016	3754	0,00	25,00	
		20.301							
0203075061	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/000016	1383	0,00	25,00	
		20.301							
0203075068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000126	3760	255,00	0,00	
		20.302							
0203075068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000126	3754	0,00	255,00	
		20.302							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203075068	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 20.302	Pagto Emp	2017/000126	1383	0,00	255,00
0203075068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.302	Pagto Emp	2017/000126	3902	255,00	0,00
0203075068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.302	Pagto Emp	2017/000126	3377	255,00	0,00
0203075068	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.302	Pagto Emp	2017/000126	3376	0,00	255,00
0203075082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.303	Pagto Emp	2017/000080	3377	1.680,01	0,00
0203075082	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.303	Pagto Emp	2017/000080	3376	0,00	1.680,01
0203075082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.303	Pagto Emp	2017/000080	3902	1.680,01	0,00
0203075082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.303	Pagto Emp	2017/000080	3760	1.680,01	0,00
0203075082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.303	Pagto Emp	2017/000080	3754	0,00	1.680,01
0203075082	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 20.303	Pagto Emp	2017/000080	1383	0,00	1.680,01
0203075089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.304	Pagto Emp	2017/000024	3760	160,00	0,00
0203075089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.304	Pagto Emp	2017/000024	3754	0,00	160,00
0203075089	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 20.304	Pagto Emp	2017/000024	1383	0,00	160,00
0203075089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.304	Pagto Emp	2017/000024	3902	160,00	0,00
0203075089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.304	Pagto Emp	2017/000024	3377	160,00	0,00
0203075089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.304	Pagto Emp	2017/000024	3376	0,00	160,00
0203075096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.305	Pagto Emp	2017/000209	3377	137,50	0,00
0203075096	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.305	Pagto Emp	2017/000209	3376	0,00	137,50
0203075096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.305	Pagto Emp	2017/000209	3902	137,50	0,00
0203075096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000209	3760	137,50	0,00

20.305										
0203075096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000209	3754	0,00	137,50		
20.305										
0203075096	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/000209	1383	0,00	137,50		
20.305										
0203075103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000076	3760	285,00	0,00		
20.306										
0203075103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000076	3754	0,00	285,00		
20.306										
0203075103	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/000076	1383	0,00	285,00		
20.306										
0203075103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000076	3902	285,00	0,00		
20.306										
0203075103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000076	3377	285,00	0,00		
20.306										
0203075103	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000076	3376	0,00	285,00		
20.306										
0203075110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000046	3377	297,91	0,00		
20.307										
0203075110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000046	3376	0,00	297,91		
20.307										
0203075110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000046	3902	297,91	0,00		
20.307										
0203075110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000046	3760	297,91	0,00		
20.307										
0203075110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000046	3754	0,00	297,91		
20.307										
0203075110	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/000046	1383	0,00	297,91		
20.307										
0203075117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000045	3760	691,92	0,00		
20.307										
0203075117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000045	3754	0,00	691,92		
20.307										
0203075117	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/000045	1383	0,00	691,92		
20.307										
0203075117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000045	3902	691,92	0,00		
20.307										
0203075117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000045	3377	691,92	0,00		
20.307										
0203075117	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000045	3376	0,00	691,92		
20.307										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203075124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.308	Pagto Emp	2017/000079	3377	19,93	0,00
0203075124	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.308	Pagto Emp	2017/000079	3376	0,00	19,93
0203075124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.308	Pagto Emp	2017/000079	3902	19,93	0,00
0203075124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.308	Pagto Emp	2017/000079	3760	19,93	0,00
0203075124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.308	Pagto Emp	2017/000079	3754	0,00	19,93
0203075124	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 20.308	Pagto Emp	2017/000079	1383	0,00	19,93
0203075131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.309	Pagto Emp	2017/000014	3760	737,39	0,00
0203075131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.309	Pagto Emp	2017/000014	3754	0,00	737,39
0203075131	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 20.309	Pagto Emp	2017/000014	1383	0,00	737,39
0203075131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.309	Pagto Emp	2017/000014	3902	737,39	0,00
0203075131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.309	Pagto Emp	2017/000014	3377	737,39	0,00
0203075131	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.309	Pagto Emp	2017/000014	3376	0,00	737,39
0203075138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.310	Pagto Emp	2017/000075	3377	923,00	0,00
0203075138	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.310	Pagto Emp	2017/000075	3376	0,00	923,00
0203075138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.310	Pagto Emp	2017/000075	3902	923,00	0,00
0203075138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.310	Pagto Emp	2017/000075	3760	923,00	0,00
0203075138	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.310	Pagto Emp	2017/000075	3754	0,00	923,00
0203075138	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 20.310	Pagto Emp	2017/000075	1383	0,00	923,00
0203075145	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv c/c 11765-x	Pag Sub Re	2016/006035	1383	0,00	10.424,03
0203075145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/006035	3760	10.424,03	0,00

c/c 11765-x									
0203075145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/006035	3754	0,00	10.424,03		
		c/c 11765-x							
0203075145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/006035	4064	10.424,03	0,00		
		c/c 11765-x							
0203075145	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/006035	3410	10.424,03	0,00		
		c/c 11765-x							
0203075145	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/006035	3409	0,00	10.424,03		
		c/c 11765-x							
0203075152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000149	3377	16.606,27	0,00		
		20.301							
0203075152	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000149	3376	0,00	16.606,27		
		20.301							
0203075152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000149	4063	16.606,27	0,00		
		20.301							
0203075152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000149	3760	16.606,27	0,00		
		20.301							
0203075152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000149	3754	0,00	16.606,27		
		20.301							
0203075152	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Pagto Sube	2017/000149	1383	0,00	16.606,27		
		20.301							
0203075159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000070	3760	412,68	0,00		
		20.301							
0203075159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000070	3754	0,00	412,68		
		20.301							
0203075159	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000070	1383	0,00	412,68		
		20.301							
0203075159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000070	3885	412,68	0,00		
		20.301							
0203075159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000070	3377	412,68	0,00		
		20.301							
0203075159	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000070	3376	0,00	412,68		
		20.301							
0203075166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000069	3377	1.641,69	0,00		
		20.301							
0203075166	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000069	3376	0,00	1.641,69		
		20.301							
0203075166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000069	3885	1.641,69	0,00		
		20.301							
0203075166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000069	3760	1.641,69	0,00		
		20.301							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203075166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000069	3754	0,00	1.641,69
0203075166	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.301	Pagto Emp	2017/000069	1383	0,00	1.641,69
0203075173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000068	3760	386,07	0,00
0203075173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000068	3754	0,00	386,07
0203075173	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.301	Pagto Emp	2017/000068	1383	0,00	386,07
0203075173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.301	Pagto Emp	2017/000068	3885	386,07	0,00
0203075173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000068	3377	386,07	0,00
0203075173	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000068	3376	0,00	386,07
0203075180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000065	3377	176,60	0,00
0203075180	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000065	3376	0,00	176,60
0203075180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.301	Pagto Emp	2017/000065	3885	176,60	0,00
0203075180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000065	3760	176,60	0,00
0203075180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000065	3754	0,00	176,60
0203075180	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.301	Pagto Emp	2017/000065	1383	0,00	176,60
0203075187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000064	3760	345,93	0,00
0203075187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000064	3754	0,00	345,93
0203075187	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.301	Pagto Emp	2017/000064	1383	0,00	345,93
0203075187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.301	Pagto Emp	2017/000064	3885	345,93	0,00
0203075187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000064	3377	345,93	0,00
0203075187	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000064	3376	0,00	345,93

20.301								
0203075194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto	Emp	2017/000062	3377	379,66	0,00
0203075194	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto	Emp	2017/000062	3376	0,00	379,66
0203075194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.301	Pagto	Emp	2017/000062	3885	379,66	0,00
0203075194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000062	3760	379,66	0,00
0203075194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000062	3754	0,00	379,66
0203075194	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.301	Pagto	Emp	2017/000062	1383	0,00	379,66
0203075201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000499	3760	5.073,19	0,00
0203075201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000499	3754	0,00	5.073,19
0203075201	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.301	Pagto	Emp	2017/000499	1201	0,00	5.073,19
0203075201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto	Emp	2017/000499	4064	5.073,19	0,00
0203075201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto	Emp	2017/000499	3377	5.073,19	0,00
0203075201	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto	Emp	2017/000499	3376	0,00	5.073,19
0203075208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto	Emp	2017/000500	3377	1.342,82	0,00
0203075208	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto	Emp	2017/000500	3376	0,00	1.342,82
0203075208	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto	Emp	2017/000500	4064	1.342,82	0,00
0203075208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000500	3760	1.342,82	0,00
0203075208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000500	3754	0,00	1.342,82
0203075208	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.301	Pagto	Emp	2017/000500	1201	0,00	1.342,82
0203075215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000501	3760	1.959,64	0,00
0203075215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto	Emp	2017/000501	3754	0,00	1.959,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203075215	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.301	Pagto Emp	2017/000501	1203	0,00	1.959,64
0203075215	1203	FERIAS 20.301	Pagto Emp	2017/000501	4064	1.959,64	0,00
0203075215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000501	3377	1.959,64	0,00
0203075215	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000501	3376	0,00	1.959,64
0203075222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000652	3377	4.843,86	0,00
0203075222	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000652	3376	0,00	4.843,86
0203075222	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000652	4064	4.843,86	0,00
0203075222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000652	3760	4.843,86	0,00
0203075222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000652	3754	0,00	4.843,86
0203075222	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.301	Pagto Emp	2017/000652	1201	0,00	4.843,86
0203075229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000653	3760	1.571,83	0,00
0203075229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000653	3754	0,00	1.571,83
0203075229	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.301	Pagto Emp	2017/000653	1201	0,00	1.571,83
0203075229	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000653	4064	1.571,83	0,00
0203075229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000653	3377	1.571,83	0,00
0203075229	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000653	3376	0,00	1.571,83
0203075236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000682	3377	7.521,86	0,00
0203075236	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000682	3376	0,00	7.521,86
0203075236	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000682	4064	7.521,86	0,00
0203075236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000682	3760	7.521,86	0,00

20.301								
0203075236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000682	3754	0,00	7.521,86
20.301								
0203075236	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/000682	1201	0,00	7.521,86
20.301								
0203075243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000683	3760	317,56	0,00
20.301								
0203075243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000683	3754	0,00	317,56
20.301								
0203075243	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/000683	1201	0,00	317,56
20.301								
0203075243	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000683	4064	317,56	0,00
20.301								
0203075243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000683	3377	317,56	0,00
20.301								
0203075243	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000683	3376	0,00	317,56
20.301								
0203075250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000684	3377	2.450,95	0,00
20.301								
0203075250	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000684	3376	0,00	2.450,95
20.301								
0203075250	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000684	4064	2.450,95	0,00
20.301								
0203075250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000684	3760	2.450,95	0,00
20.301								
0203075250	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000684	3754	0,00	2.450,95
20.301								
0203075250	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/000684	1203	0,00	2.450,95
20.301								
0203075257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000687	3760	1.966,82	0,00
20.301								
0203075257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000687	3754	0,00	1.966,82
20.301								
0203075257	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/000687	1201	0,00	1.966,82
20.301								
0203075257	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000687	4064	1.966,82	0,00
20.301								
0203075257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000687	3377	1.966,82	0,00
20.301								
0203075257	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000687	3376	0,00	1.966,82
20.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203075264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000688	3377		386,65	0,00
0203075264	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000688	3376		0,00	386,65
0203075264	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000688	4064		386,65	0,00
0203075264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000688	3760		386,65	0,00
0203075264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000688	3754		0,00	386,65
0203075264	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.301	Pagto Emp	2017/000688	1201		0,00	386,65
0203075271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000689	3760		1.322,35	0,00
0203075271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000689	3754		0,00	1.322,35
0203075271	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.301	Pagto Emp	2017/000689	1201		0,00	1.322,35
0203075271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000689	4064		1.322,35	0,00
0203075271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000689	3377		1.322,35	0,00
0203075271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000689	3376		0,00	1.322,35
0203075278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000690	3377		458,48	0,00
0203075278	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000690	3376		0,00	458,48
0203075278	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 20.301	Pagto Emp	2017/000690	4064		458,48	0,00
0203075278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000690	3760		458,48	0,00
0203075278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000690	3754		0,00	458,48
0203075278	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.301	Pagto Emp	2017/000690	1201		0,00	458,48
0203075285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000704	3760		1.411,82	0,00
0203075285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000704	3754		0,00	1.411,82

20.301								
0203075285	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/000704	1201	0,00	1.411,82
20.301								
0203075285	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto	Emp	2017/000704	4064	1.411,82	0,00
20.301								
0203075285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000704	3377	1.411,82	0,00
20.301								
0203075285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000704	3376	0,00	1.411,82
20.301								
0203075292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000705	3377	2.954,98	0,00
20.301								
0203075292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000705	3376	0,00	2.954,98
20.301								
0203075292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto	Emp	2017/000705	4064	2.954,98	0,00
20.301								
0203075292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000705	3760	2.954,98	0,00
20.301								
0203075292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000705	3754	0,00	2.954,98
20.301								
0203075292	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/000705	1201	0,00	2.954,98
20.301								
0203075299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000706	3760	1.267,35	0,00
20.301								
0203075299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000706	3754	0,00	1.267,35
20.301								
0203075299	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/000706	1201	0,00	1.267,35
20.301								
0203075299	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto	Emp	2017/000706	4064	1.267,35	0,00
20.301								
0203075299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000706	3377	1.267,35	0,00
20.301								
0203075299	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000706	3376	0,00	1.267,35
20.301								
0203075306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000714	3377	2.369,10	0,00
20.301								
0203075306	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000714	3376	0,00	2.369,10
20.301								
0203075306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto	Emp	2017/000714	4064	2.369,10	0,00
20.301								
0203075306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000714	3760	2.369,10	0,00
20.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203075306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000714	3754	0,00	2.369,10
0203075306	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.301	Pagto Emp	2017/000714	1201	0,00	2.369,10
0203075313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000715	3760	9.246,54	0,00
0203075313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000715	3754	0,00	9.246,54
0203075313	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.301	Pagto Emp	2017/000715	1201	0,00	9.246,54
0203075313	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000715	4064	9.246,54	0,00
0203075313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000715	3377	9.246,54	0,00
0203075313	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000715	3376	0,00	9.246,54
0203075320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000716	3377	1.484,83	0,00
0203075320	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000716	3376	0,00	1.484,83
0203075320	1203	FERIAS 20.301	Pagto Emp	2017/000716	4064	1.484,83	0,00
0203075320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000716	3760	1.484,83	0,00
0203075320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000716	3754	0,00	1.484,83
0203075320	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.301	Pagto Emp	2017/000716	1203	0,00	1.484,83
0203075327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000719	3760	6.194,47	0,00
0203075327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.301	Pagto Emp	2017/000719	3754	0,00	6.194,47
0203075327	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.301	Pagto Emp	2017/000719	1201	0,00	6.194,47
0203075327	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000719	4064	6.194,47	0,00
0203075327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000719	3377	6.194,47	0,00
0203075327	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000719	3376	0,00	6.194,47

20.301								
0203075334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000724	3377	1.521,18	0,00
20.301								
0203075334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000724	3376	0,00	1.521,18
20.301								
0203075334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000724	4064	1.521,18	0,00
20.301								
0203075334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000724	3760	1.521,18	0,00
20.301								
0203075334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000724	3754	0,00	1.521,18
20.301								
0203075334	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/000724	1201	0,00	1.521,18
20.301								
0203075341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000764	3760	2.685,64	0,00
20.301								
0203075341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000764	3754	0,00	2.685,64
20.301								
0203075341	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/000764	1201	0,00	2.685,64
20.301								
0203075341	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000764	4064	2.685,64	0,00
20.301								
0203075341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000764	3377	2.685,64	0,00
20.301								
0203075341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000764	3376	0,00	2.685,64
20.301								
0203075348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000796	3377	518,11	0,00
20.301								
0203075348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000796	3376	0,00	518,11
20.301								
0203075348	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000796	4064	518,11	0,00
20.301								
0203075348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000796	3760	518,11	0,00
20.301								
0203075348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000796	3754	0,00	518,11
20.301								
0203075348	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/000796	1201	0,00	518,11
20.301								
0203075355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000803	3760	916,96	0,00
20.301								
0203075355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000803	3754	0,00	916,96
20.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203075355	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.301	Pagto Emp	2017/000803	1201	0,00	916,96
0203075355	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20.301	Pagto Emp	2017/000803	4064	916,96	0,00
0203075355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.301	Pagto Emp	2017/000803	3377	916,96	0,00
0203075355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.301	Pagto Emp	2017/000803	3376	0,00	916,96
0203080609	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899	0,00	33.637,36
0203080609	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358	33.637,36	0,00
0203080609	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357	0,00	33.637,36
0203080609	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984	33.637,36	0,00
0203080609	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051	33.637,36	0,00
0203080609	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533	0,00	33.637,36
0203080686	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	6.727,47	0,00
0203080686	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00	6.727,47
0203080686	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	6.727,47
0203080686	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	6.727,47	0,00
0203080686	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	6.727,47
0203080686	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	6.727,47	0,00
0203080800	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 RESGATE	Lancamento		3916	396.718,07	0,00
0203080800	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- RESGATE	Lancamento		3898	0,00	396.718,07
0203082055	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv RESGATE	Lancamento		3986	70.219,82	0,00
0203082055	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre RESGATE	Lancamento		4064	0,00	70.219,82
0203082155	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891	1.354,88	0,00
0203082155	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918	0,00	1.354,88
0203084774	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668	613,17	0,00
0203084774	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302	0,00	613,17

Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0203084777	302	ISS	Arrecadaca	3891	0,00	613,17
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0203084777	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	613,17	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0203084777	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	613,17
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0203084777	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	613,17	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0203084777	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	302	613,17	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0203084777	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	613,17
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0203084790	3911	C.E.F - Aplic/Movimento	Lancamento	3890	2.131,96	0,00
		APLICACAO				
0203084790	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento	3911	0,00	2.131,96
		APLICACAO				
0203087042	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento	3899	26.909,89	0,00
		APLICACAO				
0203087042	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento	3917	0,00	26.909,89
		APLICACAO				
0203087264	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento	3885	31.318,52	0,00
		APLICACAO				
0203087264	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	3910	0,00	31.318,52
		APLICACAO				
0203088858	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3948	590.222,18	0,00
		RESGATE				
0203088858	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento	4011	0,00	590.222,18
		RESGATE				
0203092778	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Arrecadaca	3055	338.043,46	0,00
		Extincao por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0203092778	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	338.043,46	0,00
		Extincao por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0203092778	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	338.043,46
		Extincao por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0203092778	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	338.043,46	0,00
		Extincao por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0203092778	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	338.043,46
		Extincao por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0203092778	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca	4009	0,00	338.043,46
		Extincao por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203093121	4006	Bco Brasil - Educacao 25% REGGATE	Lancamento		3943	249.073,64	0,00
0203093121	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 REGGATE	Lancamento		4006	0,00	249.073,64
0203096911	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po REGGATE	Lancamento		3985	44.746,64	0,00
0203096911	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode REGGATE	Lancamento		4063	0,00	44.746,64
0203117887	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO	Arrecadaca PRIM SAUDE		5984	865,98	0,00
0203117887	5349	CEF - APLIC. SESA - APSUS/ Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO	INV Arrecadaca PRIM SAUDE		3008	865,98	0,00
0203117887	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO	Arrecadaca PRIM SAUDE		3533	0,00	865,98
0203117887	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO	Arrecadaca PRIM SAUDE		5349	0,00	865,98
0203117887	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO	Arrecadaca PRIM SAUDE		3358	865,98	0,00
0203117887	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO	Arrecadaca PRIM SAUDE		3357	0,00	865,98
0203118260	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000075	3376	923,00	0,00
0203118260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000075	3377	0,00	923,00
0203118260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000075	3902	0,00	923,00
0203118260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000075	3754	923,00	0,00
0203118260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000075	3760	0,00	923,00
0203118260	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000075	1383	923,00	0,00
0203121405	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica REGGATE	Lancamento		3987	17.515,29	0,00
0203121405	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public REGGATE	Lancamento		4065	0,00	17.515,29
0203122441	4007	Bco Brasil - Educacao 10% REGGATE	Lancamento		3944	117.538,18	0,00
0203122441	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao REGGATE	Lancamento		4007	0,00	117.538,18

RESGATE								
0203123698	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Lancamento	3945	1.222.334,10		0,00		
		RESGATE						
0203123698	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% Lancamento	4008	0,00	1.222.334,10			
		RESGATE						
0203123746	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 Lancamento	3946	17,60		0,00		
		RESGATE						
0203123746	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40% Lancamento	4009	0,00		17,60		
		RESGATE						
0203123824	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento	3922	5.238,67		0,00		
		RESGATE						
0203123824	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento	3902	0,00	5.238,67			
		RESGATE						
0203123843	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Lancamento	3954	195.735,64		0,00		
		RESGATE						
0203123843	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT Lancamento	4017	0,00	195.735,64			
		RESGATE						
0203123877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Pagto 2017/000014	3754	737,39		0,00		
		ESTORNO DE PAGTO DOC DEVOLVIDO						
0203123877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Pagto 2017/000014	3760	0,00	737,39			
		ESTORNO DE PAGTO DOC DEVOLVIDO						
0203123877	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Est Pagto 2017/000014	1383	737,39		0,00		
		ESTORNO DE PAGTO DOC DEVOLVIDO						
0203123877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Est Pagto 2017/000014	3902	0,00	737,39			
		ESTORNO DE PAGTO DOC DEVOLVIDO						
0203123877	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Est Pagto 2017/000014	3376	737,39		0,00		
		ESTORNO DE PAGTO DOC DEVOLVIDO						
0203123877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Est Pagto 2017/000014	3377	0,00	737,39			
		ESTORNO DE PAGTO DOC DEVOLVIDO						
0203125003	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA Lancamento	4018	61.673,88		0,00		
		APLICACAO						
0203125003	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Lancamento	3955	0,00	61.673,88			
		APLICACAO						
0203125092	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Arrecadaca	3047	22.000,00		0,00		
		Extincao por Pagamento: SAUDE CEO						
0203125092	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	22.000,00		0,00		
		Extincao por Pagamento: SAUDE CEO						
0203125092	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	22.000,00			
		Extincao por Pagamento: SAUDE CEO						
0203125092	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	22.000,00		0,00		
		Extincao por Pagamento: SAUDE CEO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0203125092	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SAUDE	Arrecadaca CEO		3357	0,00	22.000,00
0203125092	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: SAUDE	Arrecadaca CEO		4018	0,00	22.000,00
0203125379	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil RESGATE	Lancamento		3956	3.132,38	0,00
0203125379	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG RESGATE	Lancamento		4019	0,00	3.132,38
0203125673	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU RESGATE	Lancamento		3966	12.190,63	0,00
0203125673	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU RESGATE	Lancamento		4029	0,00	12.190,63
0203128816	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ RESGATE	Lancamento		5338	2.240,05	0,00
0203128816	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ RESGATE	Lancamento		5337	0,00	2.240,05
0203128869	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS RESGATE	Lancamento		5336	3.559,44	0,00
0203128869	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS RESGATE	Lancamento		5335	0,00	3.559,44
0203133802	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	Arrecadaca		3533	0,00	1.001,28
0203133802	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Extincao por Pagamento: TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	Arrecadaca		3047	1.001,28	0,00
0203133802	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	Arrecadaca		5984	1.001,28	0,00
0203133802	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	Arrecadaca		4017	0,00	1.001,28
0203133802	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	Arrecadaca		3358	1.001,28	0,00
0203133802	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	Arrecadaca		3357	0,00	1.001,28
0203190704	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO ESTORNO PGTO	Est Pagto	2017/000496	3376	12.278,30	0,00
0203190704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO PGTO	Est Pagto	2017/000496	3377	0,00	12.278,30
0203190704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF ESTORNO PGTO	Est Pagto	2017/000496	4063	0,00	12.278,30
0203190704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/000496	3754	12.278,30	0,00

ESTORNO PGTO								
0203190704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/000496	3760	0,00	12.278,30	
ESTORNO PGTO								
0203190704	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Est Pagto	2017/000496	1201	12.278,30	0,00	
ESTORNO PGTO								
0203190711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/000661	3754	13.314,49	0,00	
ESTORNO PGTO								
0203190711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/000661	3760	0,00	13.314,49	
ESTORNO PGTO								
0203190711	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Est Pagto	2017/000661	1201	13.314,49	0,00	
ESTORNO PGTO								
0203190711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Est Pagto	2017/000661	4063	0,00	13.314,49	
ESTORNO PGTO								
0203190711	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Pagto	2017/000661	3376	13.314,49	0,00	
ESTORNO PGTO								
0203190711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2017/000661	3377	0,00	13.314,49	
ESTORNO PGTO								
0203190767	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Pagto	2017/000679	3376	6.324,78	0,00	
ESTORNO PGTO								
0203190767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2017/000679	3377	0,00	6.324,78	
ESTORNO PGTO								
0203190767	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Est Pagto	2017/000679	4063	0,00	6.324,78	
ESTORNO PGTO								
0203190767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/000679	3754	6.324,78	0,00	
ESTORNO PGTO								
0203190767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/000679	3760	0,00	6.324,78	
ESTORNO PGTO								
0203190767	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Est Pagto	2017/000679	1201	6.324,78	0,00	
ESTORNO PGTO								
0203190816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/000770	3754	2.050,96	0,00	
ESTORNO PGTO								
0203190816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/000770	3760	0,00	2.050,96	
ESTORNO PGTO								
0203190816	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Est Pagto	2017/000770	1201	2.050,96	0,00	
ESTORNO PGTO								
0203190816	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Est Pagto	2017/000770	4063	0,00	2.050,96	
ESTORNO PGTO								
0203190816	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Pagto	2017/000770	3376	2.050,96	0,00	
ESTORNO PGTO								
0203190816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2017/000770	3377	0,00	2.050,96	
ESTORNO PGTO								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0203190844	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO ESTORNO PGTO	Est Pagto	2017/000798	3376	1.031,47	0,00
0203190844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO PGTO	Est Pagto	2017/000798	3377	0,00	1.031,47
0203190844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF ESTORNO PGTO	Est Pagto	2017/000798	4063	0,00	1.031,47
0203190844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO PGTO	Est Pagto	2017/000798	3754	1.031,47	0,00
0203190844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO PGTO	Est Pagto	2017/000798	3760	0,00	1.031,47
0203190844	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po ESTORNO PGTO	Est Pagto	2017/000798	1201	1.031,47	0,00
Total						13.952.229,59	13.952.229,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	04 de Fevereiro de 2017	de 2017
							Debito	Credito
0204120598	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca AMPLIACAO CCI		5984		971,87	0,00
0204120598	5359	CEF - APLIC/FNAS - AMPLIACAO C Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca AMPLIACAO CCI		3008		971,87	0,00
0204120598	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca AMPLIACAO CCI		3533		0,00	971,87
0204120598	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca AMPLIACAO CCI		5359		0,00	971,87
0204120598	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca AMPLIACAO CCI		3358		971,87	0,00
0204120598	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca AMPLIACAO CCI		3357		0,00	971,87
0204123428	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Maq. e Equip. Agricolas		3358		678,85	0,00
0204123428	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Maq. e Equip. Agricolas		3357		0,00	678,85
0204123428	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Maq. e Equip. Agricolas		5355		0,00	678,85
0204123428	5355	CEF - MAPA - MAQ. IMPL. AGRIC Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Maq. e Equip. Agricolas		3008		678,85	0,00
0204123428	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Maq. e Equip. Agricolas		3533		0,00	678,85
0204123428	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Maq. e Equip. Agricolas		5984		678,85	0,00
0204123554	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Maq. e Equip. Agricolas		5984		678,85	0,00
0204123554	5356	CEF - APLIC/MAPA - MAQ. IMPL. Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Maq. e Equip. Agricolas		3008		678,85	0,00
0204123554	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Maq. e Equip. Agricolas		3533		0,00	678,85
0204123554	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Maq. e Equip. Agricolas		5356		0,00	678,85
0204123554	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Maq. e Equip. Agricolas		3358		678,85	0,00
0204123554	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Maq. e Equip. Agricolas		3357		0,00	678,85
0204123561	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Est Arreca MAPA - Maq. e Equip. Agricolas		3357		678,85	0,00
0204123561	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358		0,00	678,85

		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas			
0204123561	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est Arreca	5355	678,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas			
0204123561	5355	CEF - MAPA - MAQ. IMPL. AGRIC Est Arreca	3008	0,00	678,85
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas			
0204123561	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca	3533	678,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas			
0204123561	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca	5984	0,00	678,85
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas			
		Total		9.025,26	9.025,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Debito	Credito
						Dia 05 de Fevereiro de 2017	
0205062504	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	3754	89,10	0,00
0205062504	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000246	1383	89,10	0,00
0205062504	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000246	5786	0,00	89,10
0205062504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000246	3376	89,10	0,00
0205062504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000246	3374	0,00	89,10
0205062504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	5987	0,00	89,10
0205062504	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000246	3702	89,10	0,00
0205062504	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000246	3701	0,00	89,10
Total						356,40	356,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017	Debito
0206062151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000900	5987	0,00	25,00
0206062151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000900	3376	25,00	0,00
0206062151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000900	3374	0,00	25,00
0206062151	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000900	5733	0,00	25,00
0206062151	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000900	3754	25,00	0,00
0206062151	5733	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2017/000900	1383	25,00	0,00
0206062204	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000909	3754	321,00	0,00
0206062204	5733	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2017/000909	1383	321,00	0,00
0206062204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000909	5733	0,00	321,00
0206062204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000909	3376	321,00	0,00
0206062204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000909	3374	0,00	321,00
0206062204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000909	5987	0,00	321,00
0206062211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000910	5987	0,00	661,00
0206062211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000910	3376	661,00	0,00
0206062211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000910	3374	0,00	661,00
0206062211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000910	5780	0,00	661,00
0206062211	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000910	3754	661,00	0,00
0206062211	5780	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	Liquidacao	2017/000910	1383	661,00	0,00
0206062495	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000143	3754	220,00	0,00
0206062495	5781	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao	2017/000143	1383	220,00	0,00
0206062495	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000143	5781	0,00	220,00
0206062495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000143	3376	220,00	0,00
0206062495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000143	3374	0,00	220,00
0206062495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000143	5987	0,00	220,00
0206062495	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000143	3702	220,00	0,00
0206062495	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000143	3701	0,00	220,00
0206062524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000918	5987	0,00	68.964,28
0206062524	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000918	3702	68.964,28	0,00
0206062524	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000918	3701	0,00	68.964,28
0206062524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000918	3376	68.964,28	0,00
0206062524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000918	3374	0,00	68.964,28
0206062524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000918	5769	0,00	68.964,28
0206062524	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000918	3754	68.964,28	0,00
0206062524	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000918	1383	68.964,28	0,00
0206062534	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000918	3534	0,00	1.034,46
0206062534	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000918	3757	1.034,46	0,00
0206062534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000918	1543	1.034,46	0,00
0206062534	1543	ISS	Retencao	2017/000918	1383	0,00	1.034,46
0206062534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000918	3377	1.034,46	0,00
0206062534	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000918	3376	0,00	1.034,46
0206062534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000918	3760	1.034,46	0,00
0206062534	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000918	3754	0,00	1.034,46
0206062534	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000918	5986	1.034,46	0,00
0206062534	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000918	5986	0,00	1.034,46
0206062652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000927	5987	0,00	16.000,00
0206062652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000927	3376	16.000,00	0,00
0206062652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000927	3374	0,00	16.000,00
0206062652	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2017/000927	1604	16.000,00	0,00
0206062652	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/000927	2446	0,00	16.000,00
0206062652	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000927	3754	16.000,00	0,00
0206062666	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000926	3754	20.000,00	0,00
0206062666	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2017/000926	1604	20.000,00	0,00
0206062666	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/000926	2446	0,00	20.000,00
0206062666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000926	3376	20.000,00	0,00
0206062666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000926	3374	0,00	20.000,00
0206062666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000926	5987	0,00	20.000,00
0206062991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000936	5987	0,00	210,00
0206062991	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000936	3702	210,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017	Debito
0206062991	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000936	3701	0,00	210,00
0206062991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000936	3376	210,00	0,00
0206062991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000936	3374	0,00	210,00
0206062991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000936	5773	0,00	210,00
0206062991	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000936	3754	210,00	0,00
0206062991	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000936	1383	210,00	0,00
0206063000	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000932	3754	210,00	0,00
0206063000	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000932	1383	210,00	0,00
0206063000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000932	5773	0,00	210,00
0206063000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000932	3376	210,00	0,00
0206063000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000932	3374	0,00	210,00
0206063000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000932	5987	0,00	210,00
0206063000	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000932	3702	210,00	0,00
0206063000	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000932	3701	0,00	210,00
0206063009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/000936	5987	210,00	0,00
0206063009	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Anul Subem	2017/000936	3701	210,00	0,00
0206063009	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Anul Subem	2017/000936	3702	0,00	210,00
0206063009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2017/000936	3374	210,00	0,00
0206063009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2017/000936	3376	0,00	210,00
0206063009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Anul Subem	2017/000936	5773	210,00	0,00
0206063009	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/000936	3754	0,00	210,00
0206063009	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Anul Subem	2017/000936	1383	0,00	210,00
0206063018	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/000932	3754	0,00	210,00
0206063018	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Anul Subem	2017/000932	1383	0,00	210,00
0206063018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Anul Subem	2017/000932	5773	210,00	0,00
0206063018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2017/000932	3374	210,00	0,00
0206063018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2017/000932	3376	0,00	210,00
0206063018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/000932	5987	210,00	0,00
0206063018	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Anul Subem	2017/000932	3701	210,00	0,00
0206063018	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Anul Subem	2017/000932	3702	0,00	210,00
0206063027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000936	5987	0,00	210,00
0206063027	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000936	3702	210,00	0,00
0206063027	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000936	3701	0,00	210,00
0206063027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000936	3376	210,00	0,00
0206063027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000936	3374	0,00	210,00
0206063027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000936	5773	0,00	210,00
0206063027	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000936	3754	210,00	0,00
0206063027	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000936	1383	210,00	0,00
0206063037	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000936	3534	0,00	8,94
0206063037	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000936	3757	8,94	0,00
0206063037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000936	1543	8,94	0,00
0206063037	1543	ISS	Retencao	2017/000936	1383	0,00	8,94
0206063037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000936	3377	8,94	0,00
0206063037	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000936	3376	0,00	8,94
0206063037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000936	3760	8,94	0,00
0206063037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000936	3754	0,00	8,94
0206063037	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000936	5986	8,94	0,00
0206063037	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000936	5986	0,00	8,94
0206063048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000932	5987	0,00	210,00
0206063048	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000932	3702	210,00	0,00
0206063048	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000932	3701	0,00	210,00
0206063048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000932	3376	210,00	0,00
0206063048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000932	3374	0,00	210,00
0206063048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000932	5773	0,00	210,00
0206063048	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000932	3754	210,00	0,00
0206063048	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000932	1383	210,00	0,00
0206063058	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000932	3534	0,00	8,94
0206063058	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000932	3757	8,94	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206063058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000932	1543	8,94	0,00
0206063058	1543	ISS	Retencao	2017/000932	1383	0,00	8,94
0206063058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000932	3377	8,94	0,00
0206063058	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000932	3376	0,00	8,94
0206063058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000932	3760	8,94	0,00
0206063058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000932	3754	0,00	8,94
0206063058	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000932	5986	8,94	0,00
0206063058	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000932	5986	0,00	8,94
0206063069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000931	5987	0,00	90,00
0206063069	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000931	3702	90,00	0,00
0206063069	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000931	3701	0,00	90,00
0206063069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000931	3376	90,00	0,00
0206063069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000931	3374	0,00	90,00
0206063069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000931	5773	0,00	90,00
0206063069	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000931	3754	90,00	0,00
0206063069	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000931	1383	90,00	0,00
0206063079	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000931	3534	0,00	3,83
0206063079	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000931	3757	3,83	0,00
0206063079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000931	1543	3,83	0,00
0206063079	1543	ISS	Retencao	2017/000931	1383	0,00	3,83
0206063079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000931	3377	3,83	0,00
0206063079	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000931	3376	0,00	3,83
0206063079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000931	3760	3,83	0,00
0206063079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000931	3754	0,00	3,83
0206063079	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000931	5986	3,83	0,00
0206063079	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000931	5986	0,00	3,83
0206063090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000950	5987	0,00	720,00
0206063090	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000950	3702	720,00	0,00
0206063090	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000950	3701	0,00	720,00
0206063090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000950	3376	720,00	0,00
0206063090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000950	3374	0,00	720,00
0206063090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000950	5773	0,00	720,00
0206063090	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000950	3754	720,00	0,00
0206063090	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000950	1383	720,00	0,00
0206063100	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000950	3534	0,00	30,67
0206063100	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000950	3757	30,67	0,00
0206063100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000950	1543	30,67	0,00
0206063100	1543	ISS	Retencao	2017/000950	1383	0,00	30,67
0206063100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000950	3377	30,67	0,00
0206063100	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000950	3376	0,00	30,67
0206063100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000950	3760	30,67	0,00
0206063100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000950	3754	0,00	30,67
0206063100	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000950	5986	30,67	0,00
0206063100	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000950	5986	0,00	30,67
0206063111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000949	5987	0,00	1.200,00
0206063111	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000949	3702	1.200,00	0,00
0206063111	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000949	3701	0,00	1.200,00
0206063111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000949	3376	1.200,00	0,00
0206063111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000949	3374	0,00	1.200,00
0206063111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000949	5773	0,00	1.200,00
0206063111	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000949	3754	1.200,00	0,00
0206063111	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000949	1383	1.200,00	0,00
0206063121	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000949	3534	0,00	51,12
0206063121	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000949	3757	51,12	0,00
0206063121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000949	1543	51,12	0,00
0206063121	1543	ISS	Retencao	2017/000949	1383	0,00	51,12
0206063121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000949	3377	51,12	0,00
0206063121	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000949	3376	0,00	51,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0206063121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000949	3760	51,12	0,00
0206063121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000949	3754	0,00	51,12
0206063121	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000949	5986	51,12	0,00
0206063121	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000949	5986	0,00	51,12
0206063132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000938	5987	0,00	90,00
0206063132	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000938	3702	90,00	0,00
0206063132	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000938	3701	0,00	90,00
0206063132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000938	3376	90,00	0,00
0206063132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000938	3374	0,00	90,00
0206063132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000938	5773	0,00	90,00
0206063132	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000938	3754	90,00	0,00
0206063132	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000938	1383	90,00	0,00
0206063142	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000938	3534	0,00	3,83
0206063142	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000938	3757	3,83	0,00
0206063142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000938	1543	3,83	0,00
0206063142	1543	ISS	Retencao	2017/000938	1383	0,00	3,83
0206063142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000938	3377	3,83	0,00
0206063142	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000938	3376	0,00	3,83
0206063142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000938	3760	3,83	0,00
0206063142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000938	3754	0,00	3,83
0206063142	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000938	5986	3,83	0,00
0206063142	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000938	5986	0,00	3,83
0206063153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000937	5987	0,00	120,00
0206063153	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000937	3702	120,00	0,00
0206063153	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000937	3701	0,00	120,00
0206063153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000937	3376	120,00	0,00
0206063153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000937	3374	0,00	120,00
0206063153	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000937	5773	0,00	120,00
0206063153	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000937	3754	120,00	0,00
0206063153	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000937	1383	120,00	0,00
0206063163	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000937	3534	0,00	5,11
0206063163	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000937	3757	5,11	0,00
0206063163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000937	1543	5,11	0,00
0206063163	1543	ISS	Retencao	2017/000937	1383	0,00	5,11
0206063163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000937	3377	5,11	0,00
0206063163	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000937	3376	0,00	5,11
0206063163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000937	3760	5,11	0,00
0206063163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000937	3754	0,00	5,11
0206063163	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000937	5986	5,11	0,00
0206063163	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000937	5986	0,00	5,11
0206063174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000933	5987	0,00	240,00
0206063174	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000933	3702	240,00	0,00
0206063174	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000933	3701	0,00	240,00
0206063174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000933	3376	240,00	0,00
0206063174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000933	3374	0,00	240,00
0206063174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000933	5773	0,00	240,00
0206063174	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000933	3754	240,00	0,00
0206063174	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000933	1383	240,00	0,00
0206063184	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000933	3534	0,00	10,22
0206063184	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000933	3757	10,22	0,00
0206063184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000933	1543	10,22	0,00
0206063184	1543	ISS	Retencao	2017/000933	1383	0,00	10,22
0206063184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000933	3377	10,22	0,00
0206063184	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000933	3376	0,00	10,22
0206063184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000933	3760	10,22	0,00
0206063184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000933	3754	0,00	10,22
0206063184	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000933	5986	10,22	0,00
0206063184	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000933	5986	0,00	10,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0206063195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000948	5987	0,00	120,00
0206063195	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000948	3702	120,00	0,00
0206063195	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000948	3701	0,00	120,00
0206063195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000948	3376	120,00	0,00
0206063195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000948	3374	0,00	120,00
0206063195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000948	5773	0,00	120,00
0206063195	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000948	3754	120,00	0,00
0206063195	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000948	1383	120,00	0,00
0206063205	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000948	3534	0,00	5,11
0206063205	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000948	3757	5,11	0,00
0206063205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000948	1543	5,11	0,00
0206063205	1543	ISS	Retencao	2017/000948	1383	0,00	5,11
0206063205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000948	3377	5,11	0,00
0206063205	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000948	3376	0,00	5,11
0206063205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000948	3760	5,11	0,00
0206063205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000948	3754	0,00	5,11
0206063205	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000948	5986	5,11	0,00
0206063205	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000948	5986	0,00	5,11
0206063219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000946	5987	0,00	120,00
0206063219	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000946	3702	120,00	0,00
0206063219	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000946	3701	0,00	120,00
0206063219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000946	3376	120,00	0,00
0206063219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000946	3374	0,00	120,00
0206063219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000946	5773	0,00	120,00
0206063219	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000946	3754	120,00	0,00
0206063219	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000946	1383	120,00	0,00
0206063229	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000946	3534	0,00	5,11
0206063229	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000946	3757	5,11	0,00
0206063229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000946	1543	5,11	0,00
0206063229	1543	ISS	Retencao	2017/000946	1383	0,00	5,11
0206063229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000946	3377	5,11	0,00
0206063229	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000946	3376	0,00	5,11
0206063229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000946	3760	5,11	0,00
0206063229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000946	3754	0,00	5,11
0206063229	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000946	5986	5,11	0,00
0206063229	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000946	5986	0,00	5,11
0206063240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000942	5987	0,00	120,00
0206063240	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000942	3702	120,00	0,00
0206063240	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000942	3701	0,00	120,00
0206063240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000942	3376	120,00	0,00
0206063240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000942	3374	0,00	120,00
0206063240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000942	5773	0,00	120,00
0206063240	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000942	3754	120,00	0,00
0206063240	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000942	1383	120,00	0,00
0206063250	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000942	3534	0,00	5,11
0206063250	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000942	3757	5,11	0,00
0206063250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000942	1543	5,11	0,00
0206063250	1543	ISS	Retencao	2017/000942	1383	0,00	5,11
0206063250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000942	3377	5,11	0,00
0206063250	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000942	3376	0,00	5,11
0206063250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000942	3760	5,11	0,00
0206063250	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000942	3754	0,00	5,11
0206063250	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000942	5986	5,11	0,00
0206063250	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000942	5986	0,00	5,11
0206063261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000940	5987	0,00	120,00
0206063261	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000940	3702	120,00	0,00
0206063261	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000940	3701	0,00	120,00
0206063261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000940	3376	120,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0206063261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2017/000940	3374	0,00	120,00
0206063261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000940	5773	0,00	120,00
0206063261	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000940	3754	120,00	0,00
0206063261	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000940	1383	120,00	0,00
0206063271	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000940	3534	0,00	5,11
0206063271	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000940	3757	5,11	0,00
0206063271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000940	1543	5,11	0,00
0206063271	1543	ISS	Retencao	2017/000940	1383	0,00	5,11
0206063271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000940	3377	5,11	0,00
0206063271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000940	3376	0,00	5,11
0206063271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000940	3760	5,11	0,00
0206063271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000940	3754	0,00	5,11
0206063271	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000940	5986	5,11	0,00
0206063271	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000940	5986	0,00	5,11
0206063282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000935	5987	0,00	90,00
0206063282	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000935	3702	90,00	0,00
0206063282	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000935	3701	0,00	90,00
0206063282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000935	3376	90,00	0,00
0206063282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2017/000935	3374	0,00	90,00
0206063282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000935	5773	0,00	90,00
0206063282	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000935	3754	90,00	0,00
0206063282	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000935	1383	90,00	0,00
0206063292	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000935	3534	0,00	3,83
0206063292	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000935	3757	3,83	0,00
0206063292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000935	1543	3,83	0,00
0206063292	1543	ISS	Retencao	2017/000935	1383	0,00	3,83
0206063292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000935	3377	3,83	0,00
0206063292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000935	3376	0,00	3,83
0206063292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000935	3760	3,83	0,00
0206063292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000935	3754	0,00	3,83
0206063292	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000935	5986	3,83	0,00
0206063292	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000935	5986	0,00	3,83
0206063303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000944	5987	0,00	90,00
0206063303	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000944	3702	90,00	0,00
0206063303	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000944	3701	0,00	90,00
0206063303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000944	3376	90,00	0,00
0206063303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2017/000944	3374	0,00	90,00
0206063303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000944	5773	0,00	90,00
0206063303	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000944	3754	90,00	0,00
0206063303	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000944	1383	90,00	0,00
0206063313	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000944	3534	0,00	3,83
0206063313	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000944	3757	3,83	0,00
0206063313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000944	1543	3,83	0,00
0206063313	1543	ISS	Retencao	2017/000944	1383	0,00	3,83
0206063313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000944	3377	3,83	0,00
0206063313	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000944	3376	0,00	3,83
0206063313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000944	3760	3,83	0,00
0206063313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000944	3754	0,00	3,83
0206063313	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000944	5986	3,83	0,00
0206063313	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000944	5986	0,00	3,83
0206063324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000943	5987	0,00	100,00
0206063324	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000943	3702	100,00	0,00
0206063324	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000943	3701	0,00	100,00
0206063324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000943	3376	100,00	0,00
0206063324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2017/000943	3374	0,00	100,00
0206063324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000943	5773	0,00	100,00
0206063324	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000943	3754	100,00	0,00
0206063324	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000943	1383	100,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0206063334	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000943	3534	0,00	4,26
0206063334	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000943	3757	4,26	0,00
0206063334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000943	1543	4,26	0,00
0206063334	1543	ISS	Retencao	2017/000943	1383	0,00	4,26
0206063334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000943	3377	4,26	0,00
0206063334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000943	3376	0,00	4,26
0206063334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000943	3760	4,26	0,00
0206063334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000943	3754	0,00	4,26
0206063334	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000943	5986	4,26	0,00
0206063334	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000943	5986	0,00	4,26
0206063345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000941	5987	0,00	90,00
0206063345	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000941	3702	90,00	0,00
0206063345	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000941	3701	0,00	90,00
0206063345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000941	3376	90,00	0,00
0206063345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000941	3374	0,00	90,00
0206063345	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000941	5773	0,00	90,00
0206063345	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000941	3754	90,00	0,00
0206063345	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000941	1383	90,00	0,00
0206063355	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000941	3534	0,00	3,83
0206063355	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000941	3757	3,83	0,00
0206063355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000941	1543	3,83	0,00
0206063355	1543	ISS	Retencao	2017/000941	1383	0,00	3,83
0206063355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000941	3377	3,83	0,00
0206063355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000941	3376	0,00	3,83
0206063355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000941	3760	3,83	0,00
0206063355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000941	3754	0,00	3,83
0206063355	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000941	5986	3,83	0,00
0206063355	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000941	5986	0,00	3,83
0206063366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000934	5987	0,00	180,00
0206063366	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000934	3702	180,00	0,00
0206063366	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000934	3701	0,00	180,00
0206063366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000934	3376	180,00	0,00
0206063366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000934	3374	0,00	180,00
0206063366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000934	5773	0,00	180,00
0206063366	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000934	3754	180,00	0,00
0206063366	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000934	1383	180,00	0,00
0206063376	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000934	3534	0,00	7,67
0206063376	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000934	3757	7,67	0,00
0206063376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000934	1543	7,67	0,00
0206063376	1543	ISS	Retencao	2017/000934	1383	0,00	7,67
0206063376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000934	3377	7,67	0,00
0206063376	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000934	3376	0,00	7,67
0206063376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000934	3760	7,67	0,00
0206063376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000934	3754	0,00	7,67
0206063376	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000934	5986	7,67	0,00
0206063376	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000934	5986	0,00	7,67
0206063387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000930	5987	0,00	6.005,34
0206063387	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000930	3702	6.005,34	0,00
0206063387	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000930	3701	0,00	6.005,34
0206063387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000930	3376	6.005,34	0,00
0206063387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000930	3374	0,00	6.005,34
0206063387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000930	5773	0,00	6.005,34
0206063387	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000930	3754	6.005,34	0,00
0206063387	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000930	1383	6.005,34	0,00
0206063397	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000930	3534	0,00	255,83
0206063397	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000930	3757	255,83	0,00
0206063397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000930	1543	255,83	0,00
0206063397	1543	ISS	Retencao	2017/000930	1383	0,00	255,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017	Debito
0206063397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000930	3377	255,83	0,00
0206063397	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000930	3376	0,00	255,83
0206063397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000930	3760	255,83	0,00
0206063397	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000930	3754	0,00	255,83
0206063397	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000930	5986	255,83	0,00
0206063397	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000930	5986	0,00	255,83
0206063408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000947	5987	0,00	120,00
0206063408	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000947	3702	120,00	0,00
0206063408	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000947	3701	0,00	120,00
0206063408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000947	3376	120,00	0,00
0206063408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000947	3374	0,00	120,00
0206063408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000947	5773	0,00	120,00
0206063408	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000947	3754	120,00	0,00
0206063408	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000947	1383	120,00	0,00
0206063418	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000947	3534	0,00	5,11
0206063418	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000947	3757	5,11	0,00
0206063418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000947	1543	5,11	0,00
0206063418	1543	ISS	Retencao	2017/000947	1383	0,00	5,11
0206063418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000947	3377	5,11	0,00
0206063418	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000947	3376	0,00	5,11
0206063418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000947	3760	5,11	0,00
0206063418	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000947	3754	0,00	5,11
0206063418	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000947	5986	5,11	0,00
0206063418	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000947	5986	0,00	5,11
0206063429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000929	5987	0,00	3.230,00
0206063429	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000929	3702	3.230,00	0,00
0206063429	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000929	3701	0,00	3.230,00
0206063429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000929	3376	3.230,00	0,00
0206063429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000929	3374	0,00	3.230,00
0206063429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000929	5773	0,00	3.230,00
0206063429	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000929	3754	3.230,00	0,00
0206063429	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000929	1383	3.230,00	0,00
0206063439	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000929	3534	0,00	137,60
0206063439	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000929	3757	137,60	0,00
0206063439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000929	1543	137,60	0,00
0206063439	1543	ISS	Retencao	2017/000929	1383	0,00	137,60
0206063439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000929	3377	137,60	0,00
0206063439	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000929	3376	0,00	137,60
0206063439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000929	3760	137,60	0,00
0206063439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000929	3754	0,00	137,60
0206063439	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000929	5986	137,60	0,00
0206063439	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000929	5986	0,00	137,60
0206063450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000928	5987	0,00	150,00
0206063450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000928	3376	150,00	0,00
0206063450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000928	3374	0,00	150,00
0206063450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000928	5773	0,00	150,00
0206063450	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000928	3754	150,00	0,00
0206063450	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000928	1383	150,00	0,00
0206063458	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000928	3534	0,00	6,39
0206063458	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000928	3757	6,39	0,00
0206063458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000928	1543	6,39	0,00
0206063458	1543	ISS	Retencao	2017/000928	1383	0,00	6,39
0206063458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000928	3377	6,39	0,00
0206063458	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000928	3376	0,00	6,39
0206063458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000928	3760	6,39	0,00
0206063458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000928	3754	0,00	6,39
0206063458	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000928	5986	6,39	0,00
0206063458	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000928	5986	0,00	6,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206063649	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,32	0,00
0206063649	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,32
0206063652	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,23
0206063652	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,23	0,00
0206063655	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,32
0206063655	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,32	0,00
0206063658	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,12
0206063658	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,12	0,00
0206063661	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,32
0206063661	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,32	0,00
0206063664	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,12
0206063664	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,12	0,00
0206063667	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,33
0206063667	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,33	0,00
0206063670	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,13
0206063670	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,13	0,00
0206063673	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,32
0206063673	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,32	0,00
0206063676	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,13
0206063676	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,13	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0206063679	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,32
0206063679	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,32	0,00
0206063682	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,12
0206063682	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,12	0,00
0206063685	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,34
0206063685	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,34	0,00
0206063688	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,12
0206063688	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,12	0,00
0206063691	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	1.514,64
0206063691	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	1.514,64
0206063691	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	1.514,64	0,00
0206063691	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	1.514,64
0206063691	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	1.514,64	0,00
0206063691	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	1.514,64	0,00
0206063698	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	40,65	0,00
0206063698	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	40,65
0206063698	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	40,65	0,00
0206063698	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	40,65	0,00
0206063698	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	40,65
0206063698	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	40,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206063705	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	15,34
0206063705	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	15,34
0206063705	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	15,34	0,00
0206063705	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	15,34
0206063705	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	15,34	0,00
0206063705	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	15,34	0,00
0206063712	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	14,49	0,00
0206063712	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	14,49
0206063712	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	14,49	0,00
0206063712	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	14,49	0,00
0206063712	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	14,49
0206063712	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3885	0,00	14,49
0206063719	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	5,03
0206063719	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3885	0,00	5,03
0206063719	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	5,03	0,00
0206063719	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	5,03
0206063719	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	5,03	0,00
0206063719	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	5,03	0,00
0206063726	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		4877	2,71	0,00
0206063726	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,71

		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0206063726	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	5984	2,71	0,00
0206063726	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3358	2,71	0,00
0206063726	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3533	0,00	2,71
0206063726	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3885	0,00	2,71
0206063733	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	0,71
0206063733	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	0,71	0,00
0206063736	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	0,47	0,00
0206063736	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	0,47
0206063739	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,94
0206063739	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,94	0,00
0206063742	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,21
0206063742	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,21	0,00
0206063745	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	84,23
0206063745	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	84,23	0,00
0206063745	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	84,23
0206063745	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	84,23	0,00
0206063745	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	84,23	0,00
0206063745	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3885	0,00	84,23
0206063752	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	92,24	0,00
0206063752	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890	0,00	92,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206063752	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3357	0,00	92,24
0206063752	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		5984	92,24	0,00
0206063752	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3358	92,24	0,00
0206063752	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3533	0,00	92,24
0206063759	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533	0,00	3,06
0206063759	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358	3,06	0,00
0206063759	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357	0,00	3,06
0206063759	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984	3,06	0,00
0206063759	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624	3,06	0,00
0206063759	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3885	0,00	3,06
0206063766	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624	1,18	0,00
0206063766	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890	0,00	1,18
0206063766	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357	0,00	1,18
0206063766	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984	1,18	0,00
0206063766	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358	1,18	0,00
0206063766	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533	0,00	1,18
0206063773	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	0,00	5,13
0206063773	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929	5,13	0,00
0206063776	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	0,00	0,31
0206063776	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,31	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0206063779	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	7,60
0206063779	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	7,60	0,00
0206063782	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	3,11
0206063782	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,11	0,00
0206063785	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	2,73	0,00
0206063785	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	2,73
0206063785	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2,73	0,00
0206063785	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	2,73
0206063790	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,54
0206063790	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,54	0,00
0206063793	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,21	0,00
0206063793	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,21	0,00
0206063793	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,21
0206063793	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,21
0206063798	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	17,65	0,00
0206063798	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	17,65
0206063798	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	17,65	0,00
0206063798	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	17,65	0,00
0206063798	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	17,65
0206063798	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	17,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206063805	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	42,39
0206063805	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	42,39
0206063805	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	42,39	0,00
0206063805	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	42,39
0206063805	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	42,39	0,00
0206063805	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	42,39	0,00
0206063812	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	1,27	0,00
0206063812	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	1,27
0206063812	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	1,27	0,00
0206063812	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	1,27	0,00
0206063812	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	1,27
0206063812	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	1,27
0206063819	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3533	0,00	110,60
0206063819	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3890	0,00	110,60
0206063819	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	110,60	0,00
0206063819	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3357	0,00	110,60
0206063819	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984	110,60	0,00
0206063819	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3358	110,60	0,00
0206063826	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358	66,03	0,00
0206063826	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	66,03

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0206063826	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	66,03	0,00
0206063826	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	66,03	0,00
0206063826	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	66,03
0206063826	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	66,03
0206063833	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	36,08
0206063833	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	36,08
0206063833	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	36,08	0,00
0206063833	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	36,08
0206063833	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	36,08	0,00
0206063833	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	36,08	0,00
0206063840	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	14,34	0,00
0206063840	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	14,34
0206063840	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	14,34	0,00
0206063840	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	14,34	0,00
0206063840	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	14,34
0206063840	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	14,34
0206063847	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	6,96
0206063847	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	6,96
0206063847	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	6,96	0,00
0206063847	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	6,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0206063847	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		6,96	0,00
0206063847	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		6,96	0,00
0206063854	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		30,40	0,00
0206063854	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	30,40
0206063854	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		30,40	0,00
0206063854	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		30,40	0,00
0206063854	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	30,40
0206063854	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	30,40
0206063861	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	243,08
0206063861	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	243,08
0206063861	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		243,08	0,00
0206063861	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	243,08
0206063861	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		243,08	0,00
0206063861	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		243,08	0,00
0206063868	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		3,24	0,00
0206063868	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	3,24
0206063868	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		3,24	0,00
0206063868	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		3,24	0,00
0206063868	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	3,24
0206063868	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	3,24

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0206063875	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0206063875	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	3,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0206063875	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	3,10	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0206063875	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0206063875	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,10	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0206063875	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,10	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0206063882	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	21,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0206063882	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	21,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0206063882	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	21,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0206063882	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	21,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0206063882	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	21,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0206063882	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	21,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0206063889	302	ISS Integracao	2668	128,82	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0206063889	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	128,82
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0206063892	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	8,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0206063892	4866	IPTU Integracao	2929	8,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0206063895	4619	IPTU Integracao	2929	1,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0206063895	4866	IPTU Integracao	4619	1,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0206063895	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	1,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0206063895	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	1,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206063900	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	22,32
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0206063900	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	22,32	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0206063903	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,55	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0206063903	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,55
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0206063906	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622	0,00	0,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0206063906	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0206063906	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	0,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0206063906	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622	0,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0206063911	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0206063911	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668	5,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0206063911	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902	0,00	5,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0206063911	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0206063911	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0206063911	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	5,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0206063918	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3,83
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0206063918	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	3,83	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0206063918	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3,83	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0206063918	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4622	3,83	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0206063918	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885	0,00	3,83
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0206063918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3,83

Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0206063925	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	55,58
	Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0206063925	3885 Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	55,58	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0206063925	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	55,58
	Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0206063925	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	55,58	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0206063925	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	55,58
	Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0206063925	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	55,58	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0206063932	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	30,88
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0206063932	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	30,88	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0206063932	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	30,88	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0206063932	3890 C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4623	30,88	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0206063932	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	30,88
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0206063932	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	30,88
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0206063939	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	355,12
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0206063939	3890 C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	355,12	0,00
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0206063939	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	355,12	0,00
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0206063939	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	355,12
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0206063939	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	355,12
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0206063939	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	355,12	0,00
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0206063946	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,23
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0206063946	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,23	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206063946	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00	0,23
0206063946	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	0,23	0,00
0206063946	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	0,23	0,00
0206063946	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	0,23
0206063953	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	52,93
0206063953	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	52,93
0206063953	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	52,93	0,00
0206063953	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	52,93	0,00
0206063953	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	52,93
0206063953	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	52,93	0,00
0206063960	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	7,33
0206063960	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	7,33	0,00
0206063960	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	7,33	0,00
0206063960	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	7,33	0,00
0206063960	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	7,33
0206063960	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	7,33
0206063967	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	48,50
0206063967	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	48,50
0206063967	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	48,50	0,00
0206063967	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	48,50	0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0206063967	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			48,50
0206063967	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	48,50
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0206063974	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			3,55
0206063974	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	3,55
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0206063974	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3,55
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0206063974	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	3,55
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0206063974	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			3,55
0206063974	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			3,55
0206063981	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,71
0206063981	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,71
0206063981	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	0,71
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0206063981	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,71
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0206063981	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,71
0206063981	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,71
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0206063988	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			269,29
0206063988	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	269,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0206063988	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	269,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0206063988	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	269,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0206063988	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			269,29
0206063988	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			269,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206063995	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	164,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206063995	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	164,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206063995	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	164,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206063995	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	164,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206063995	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	164,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206063995	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	164,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206064002	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	164,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206064002	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	164,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206064002	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	164,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206064002	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	164,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206064002	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	164,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206064002	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	164,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206064009	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	87,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206064009	4866	IPTU	Arrecadaca		3885	0,00	87,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206064009	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866	87,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206064009	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	87,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206064009	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	87,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206064009	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	87,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206064016	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	27,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0206064016	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	27,62	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0206064016	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	27,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0206064016	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	27,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0206064016	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	27,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0206064016	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	27,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0206064023	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	12,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0206064023	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	12,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0206064023	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	12,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0206064023	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	12,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0206064023	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	12,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0206064023	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	12,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0206064030	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	86,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0206064030	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	86,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0206064030	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	86,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0206064030	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	86,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0206064030	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	86,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0206064030	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	86,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0206064037	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0206064037	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	20,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0206064037	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0206064037	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0206064037	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	20,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064037	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064044	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	165,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064044	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		165,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064044	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		165,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064044	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870		165,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064044	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	165,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064044	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	165,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064051	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	5,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064051	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	5,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064051	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4870		5,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064051	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		5,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064051	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064051	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		5,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064058	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	12,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064058	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		12,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064058	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		12,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064058	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870		12,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064058	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	12,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0206064058	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	12,94

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0206064065	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	14,75
0206064065	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	14,75
0206064065	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	14,75	0,00
0206064065	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	14,75	0,00
0206064065	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	14,75
0206064065	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	14,75	0,00
0206064072	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	19,45
0206064072	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	19,45	0,00
0206064072	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	19,45	0,00
0206064072	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	19,45	0,00
0206064072	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	19,45
0206064072	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	19,45
0206064079	4620	ITBI Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648	10.459,20	0,00
0206064079	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	0,00	10.459,20
0206064082	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	0,00	19,02
0206064082	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681	19,02	0,00
0206064085	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	2681	598,29	0,00
0206064085	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	0,00	598,29
0206064088	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	124,50	0,00
0206064088	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	124,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206064091	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		2876	1.076,52	0,00
0206064091	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		311	0,00	1.076,52
0206064094	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3358	148,43	0,00
0206064094	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3357	0,00	148,43
0206064094	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		5984	148,43	0,00
0206064094	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		4619	148,43	0,00
0206064094	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3885	0,00	148,43
0206064094	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3533	0,00	148,43
0206064101	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3533	0,00	19,93
0206064101	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		4619	19,93	0,00
0206064101	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3885	0,00	19,93
0206064101	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3357	0,00	19,93
0206064101	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		5984	19,93	0,00
0206064101	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3358	19,93	0,00
0206064108	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3358	9.775,71	0,00
0206064108	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3357	0,00	9.775,71
0206064108	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		5984	9.775,71	0,00
0206064108	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		4620	9.775,71	0,00
0206064108	4620	ITBI Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3885	0,00	9.775,71
0206064108	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	9.775,71

Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0206064115	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	40,00
0206064115	3902 Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	40,00	0,00
0206064115	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	40,00
0206064115	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	40,00	0,00
0206064115	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	40,00
0206064115	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	40,00	0,00
0206064122	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	637,00	0,00
0206064122	302 ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890	0,00	637,00
0206064122	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	637,00
0206064122	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	637,00	0,00
0206064122	3890 C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	637,00	0,00
0206064122	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	637,00
0206064129	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533	0,00	28,31
0206064129	3890 C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	28,31	0,00
0206064129	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890	0,00	28,31
0206064129	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357	0,00	28,31
0206064129	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984	28,31	0,00
0206064129	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358	28,31	0,00
0206064136	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	113,25	0,00
0206064136	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	113,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206064136	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	113,25	0,00
0206064136	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	113,25	0,00
0206064136	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3890	0,00	113,25
0206064136	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	113,25
0206064143	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	10,63
0206064143	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	10,63	0,00
0206064143	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	10,63
0206064143	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	10,63
0206064143	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	10,63	0,00
0206064143	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	10,63	0,00
0206064150	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3358	83,00	0,00
0206064150	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3357	0,00	83,00
0206064150	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	5984	83,00	0,00
0206064150	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	4623	83,00	0,00
0206064150	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3885	0,00	83,00
0206064150	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3533	0,00	83,00
0206064157	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533	0,00	10.132,60
0206064157	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311	10.132,60	0,00
0206064157	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357	0,00	10.132,60
0206064157	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	10.132,60	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0206064157	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca 3358	10.132,60	0,00
0206064157	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca 3891	0,00	10.132,60
0206064164	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3358	269,75	0,00
0206064164	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3890	0,00	269,75
0206064164	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3357	0,00	269,75
0206064164	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 5984	269,75	0,00
0206064164	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 311	269,75	0,00
0206064164	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3533	0,00	269,75
0206064171	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	212,87
0206064171	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3890	0,00	212,87
0206064171	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 4866	212,87	0,00
0206064171	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	212,87
0206064171	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 5984	212,87	0,00
0206064171	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	212,87	0,00
0206064178	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	28,13	0,00
0206064178	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	28,13
0206064178	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 5984	28,13	0,00
0206064178	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 4866	28,13	0,00
0206064178	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	28,13
0206064178	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3885	0,00	28,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206064185	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	64,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0206064185	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	64,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0206064185	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	64,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0206064185	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	64,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0206064185	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	64,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0206064185	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	64,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0206064192	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	55,37	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0206064192	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	55,37
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0206064192	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	55,37	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0206064192	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866	55,37	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0206064192	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	55,37
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0206064192	4866	IPTU	Arrecadaca		3885	0,00	55,37
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0206064199	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	15,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0206064199	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	15,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0206064199	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870	15,33	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0206064199	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0206064199	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	15,33	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0206064199	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15,33	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0206064206	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20,98	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0206064206	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20,98

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0206064206	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,98	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0206064206	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	20,98	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0206064206	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,98
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0206064206	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	20,98
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0206064213	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	14,84	0,00
0206064213	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	14,84
0206064213	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	14,84
0206064213	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	14,84	0,00
0206064213	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	14,84
0206064213	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	14,84	0,00
0206064220	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	1,99	0,00
0206064220	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	1,99	0,00
0206064220	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	1,99
0206064220	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	1,99
0206064220	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	1,99
0206064220	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	1,99	0,00
0206064227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	1,06	0,00
0206064227	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	1,06
0206064227	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2681	0,00	1,06
0206064227	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	1,06	0,00
0206064227	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	1,06
0206064227	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Ded Desc C	3885	1,06	0,00
0206064241	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Integracao	4634	33,44	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			
0206064241	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	3012	0,00	33,44
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			
0206064265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subemp Res 2016/006785	5987	0,00	77.514,83
0206064265	1149	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS Subemp Res 2016/006785	1383	77.514,83	0,00
0206064265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subemp Res 2016/006785	1149	0,00	77.514,83
0206064265	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Subemp Res 2016/006785	3409	77.514,83	0,00
0206064265	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Subemp Res 2016/006785	3407	0,00	77.514,83
0206064265	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subemp Res 2016/006785	3754	77.514,83	0,00
0206064273	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2016/006785	3534	0,00	852,66
0206064273	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2016/006785	3757	852,66	0,00
0206064273	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Retencao 2016/006785	3410	852,66	0,00
0206064273	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS Retencao 2016/006785	3409	0,00	852,66
0206064273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Retencao 2016/006785	4071	852,66	0,00
0206064273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2016/006785	3760	852,66	0,00
0206064273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2016/006785	3754	0,00	852,66
0206064273	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao 2016/006785	5986	852,66	0,00
0206064273	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2016/006785	5986	0,00	852,66
0206064273	4071	I.N.S.S. - CREDITORES Retencao 2016/006785	1383	0,00	852,66
0206064284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2016/006785	3760	232,54	0,00
0206064284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2016/006785	3754	0,00	232,54
0206064284	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao 2016/006785	5986	232,54	0,00
0206064284	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2016/006785	5986	0,00	232,54
0206064284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Retencao 2016/006785	1543	232,54	0,00
0206064284	1543	ISS Retencao 2016/006785	1383	0,00	232,54
0206064284	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Retencao 2016/006785	3410	232,54	0,00
0206064284	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS Retencao 2016/006785	3409	0,00	232,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0206064284	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006785	3534	0,00	232,54	0,00
0206064284	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006785	3757	232,54	0,00	0,00
0206064729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000990	5987	747,00	0,00	0,00
0206064729	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000990	5984	0,00	747,00	0,00
0206064729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000990	3374	747,00	0,00	0,00
0206064729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000990	3367	0,00	747,00	0,00
0206064729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000990	3779	747,00	0,00	0,00
0206064729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000990	3776	0,00	747,00	0,00
0206064746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000991	3779	1.195,20	0,00	0,00
0206064746	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000991	3776	0,00	1.195,20	0,00
0206064746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000991	3374	1.195,20	0,00	0,00
0206064746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000991	3367	0,00	1.195,20	0,00
0206064746	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000991	5987	1.195,20	0,00	0,00
0206064746	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000991	5984	0,00	1.195,20	0,00
0206064761	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000992	5987	1.195,20	0,00	0,00
0206064761	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000992	5984	0,00	1.195,20	0,00
0206064761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000992	3374	1.195,20	0,00	0,00
0206064761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000992	3367	0,00	1.195,20	0,00
0206064761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000992	3779	1.195,20	0,00	0,00
0206064761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000992	3776	0,00	1.195,20	0,00
0206064778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000993	3779	298,80	0,00	0,00
0206064778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000993	3776	0,00	298,80	0,00
0206064778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000993	3374	298,80	0,00	0,00
0206064778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000993	3367	0,00	298,80	0,00
0206064778	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000993	5987	298,80	0,00	0,00
0206064778	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000993	5984	0,00	298,80	0,00
0206064801	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000994	5987	140,80	0,00	0,00
0206064801	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000994	5984	0,00	140,80	0,00
0206064801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000994	3374	140,80	0,00	0,00
0206064801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000994	3367	0,00	140,80	0,00
0206064801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000994	3779	140,80	0,00	0,00
0206064801	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000994	3776	0,00	140,80	0,00
0206064913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000995	3779	477,60	0,00	0,00
0206064913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000995	3776	0,00	477,60	0,00
0206064913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000995	3374	477,60	0,00	0,00
0206064913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000995	3367	0,00	477,60	0,00
0206064913	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000995	5987	477,60	0,00	0,00
0206064913	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000995	5984	0,00	477,60	0,00
0206064942	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000996	5987	4.327,00	0,00	0,00
0206064942	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000996	5984	0,00	4.327,00	0,00
0206064942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000996	3374	4.327,00	0,00	0,00
0206064942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000996	3367	0,00	4.327,00	0,00
0206064942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000996	3779	4.327,00	0,00	0,00
0206064942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000996	3776	0,00	4.327,00	0,00
0206064999	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000997	3779	2.200,00	0,00	0,00
0206064999	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000997	3776	0,00	2.200,00	0,00
0206064999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000997	3374	2.200,00	0,00	0,00
0206064999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000997	3367	0,00	2.200,00	0,00
0206064999	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000997	5987	2.200,00	0,00	0,00
0206064999	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000997	5984	0,00	2.200,00	0,00
0206065006	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000998	5987	2.200,00	0,00	0,00
0206065006	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000998	5984	0,00	2.200,00	0,00
0206065006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000998	3374	2.200,00	0,00	0,00
0206065006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000998	3367	0,00	2.200,00	0,00
0206065006	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000998	3779	2.200,00	0,00	0,00
0206065006	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000998	3776	0,00	2.200,00	0,00
0206065014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000999	3779	2.200,00	0,00	0,00
0206065014	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000999	3776	0,00	2.200,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 06 de Fevereiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0206065014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000999	3374	2.200,00	0,00
0206065014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000999	3367	0,00	2.200,00
0206065014	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000999	5987	2.200,00	0,00
0206065014	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000999	5984	0,00	2.200,00
0206065108	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000990	3754	747,00	0,00
0206065108	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000990	1383	747,00	0,00
0206065108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000990	3376	747,00	0,00
0206065108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000990	3374	0,00	747,00
0206065108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000990	5741	0,00	747,00
0206065108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000990	5987	0,00	747,00
0206065118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000991	5987	0,00	1.195,20
0206065118	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000991	5741	0,00	1.195,20
0206065118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000991	3376	1.195,20	0,00
0206065118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000991	3374	0,00	1.195,20
0206065118	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000991	3754	1.195,20	0,00
0206065118	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000991	1383	1.195,20	0,00
0206065125	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000992	3754	1.195,20	0,00
0206065125	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000992	1383	1.195,20	0,00
0206065125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000992	3376	1.195,20	0,00
0206065125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000992	3374	0,00	1.195,20
0206065125	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000992	5741	0,00	1.195,20
0206065125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000992	5987	0,00	1.195,20
0206065132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000993	5987	0,00	298,80
0206065132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000993	5741	0,00	298,80
0206065132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000993	3376	298,80	0,00
0206065132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000993	3374	0,00	298,80
0206065132	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000993	3754	298,80	0,00
0206065132	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000993	1383	298,80	0,00
0206065255	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001000	5987	360,00	0,00
0206065255	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001000	5984	0,00	360,00
0206065255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001000	3374	360,00	0,00
0206065255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001000	3367	0,00	360,00
0206065255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001000	3779	360,00	0,00
0206065255	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001000	3776	0,00	360,00
0206065273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001001	3779	850,00	0,00
0206065273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001001	3776	0,00	850,00
0206065273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001001	3374	850,00	0,00
0206065273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001001	3367	0,00	850,00
0206065273	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001001	5987	850,00	0,00
0206065273	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001001	5984	0,00	850,00
0206065296	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001002	5987	2.920,00	0,00
0206065296	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001002	5984	0,00	2.920,00
0206065296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001002	3374	2.920,00	0,00
0206065296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001002	3367	0,00	2.920,00
0206065296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001002	3779	2.920,00	0,00
0206065296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001002	3776	0,00	2.920,00
0206065466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000955	5987	0,00	13.275,00
0206065466	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000955	3702	13.275,00	0,00
0206065466	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000955	3701	0,00	13.275,00
0206065466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000955	3376	13.275,00	0,00
0206065466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000955	3374	0,00	13.275,00
0206065466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000955	5769	0,00	13.275,00
0206065466	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000955	3754	13.275,00	0,00
0206065466	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000955	1383	13.275,00	0,00
0206065475	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000956	3754	297,91	0,00
0206065475	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000956	1383	297,91	0,00
0206065475	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000956	5786	0,00	297,91
0206065475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000956	3376	297,91	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206065475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000956	3374	0,00	297,91
0206065475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000956	5987	0,00	297,91
0206065475	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000956	3702	297,91	0,00
0206065475	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000956	3701	0,00	297,91
0206065484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000957	5987	0,00	422,84
0206065484	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000957	3702	422,84	0,00
0206065484	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000957	3701	0,00	422,84
0206065484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000957	3376	422,84	0,00
0206065484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000957	3374	0,00	422,84
0206065484	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000957	5786	0,00	422,84
0206065484	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000957	3754	422,84	0,00
0206065484	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000957	1383	422,84	0,00
0206065493	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000958	3754	6.121,57	0,00
0206065493	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000958	1383	6.121,57	0,00
0206065493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000958	5786	0,00	6.121,57
0206065493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000958	3376	6.121,57	0,00
0206065493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000958	3374	0,00	6.121,57
0206065493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000958	5987	0,00	6.121,57
0206065493	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000958	3702	6.121,57	0,00
0206065493	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000958	3701	0,00	6.121,57
0206065529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000966	5987	0,00	2.508,71
0206065529	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000966	3702	2.508,71	0,00
0206065529	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000966	3701	0,00	2.508,71
0206065529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000966	3376	2.508,71	0,00
0206065529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000966	3374	0,00	2.508,71
0206065529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000966	5772	0,00	2.508,71
0206065529	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000966	3754	2.508,71	0,00
0206065529	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000966	1383	2.508,71	0,00
0206065538	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000967	3754	4.066,77	0,00
0206065538	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000967	1383	4.066,77	0,00
0206065538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000967	5772	0,00	4.066,77
0206065538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000967	3376	4.066,77	0,00
0206065538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000967	3374	0,00	4.066,77
0206065538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000967	5987	0,00	4.066,77
0206065538	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000967	3702	4.066,77	0,00
0206065538	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000967	3701	0,00	4.066,77
0206065547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000968	5987	0,00	21,62
0206065547	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000968	3702	21,62	0,00
0206065547	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000968	3701	0,00	21,62
0206065547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000968	3376	21,62	0,00
0206065547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000968	3374	0,00	21,62
0206065547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000968	5772	0,00	21,62
0206065547	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000968	3754	21,62	0,00
0206065547	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000968	1383	21,62	0,00
0206065556	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000969	3754	5.325,05	0,00
0206065556	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000969	1383	5.325,05	0,00
0206065556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000969	5772	0,00	5.325,05
0206065556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000969	3376	5.325,05	0,00
0206065556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000969	3374	0,00	5.325,05
0206065556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000969	5987	0,00	5.325,05
0206065556	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000969	3702	5.325,05	0,00
0206065556	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000969	3701	0,00	5.325,05
0206065565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000970	5987	0,00	462,20
0206065565	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000970	3702	462,20	0,00
0206065565	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000970	3701	0,00	462,20
0206065565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000970	3376	462,20	0,00
0206065565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000970	3374	0,00	462,20
0206065565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000970	5772	0,00	462,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017	Debito
0206065565	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000970	3754	462,20	0,00
0206065565	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000970	1383	462,20	0,00
0206065574	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000971	3754	275,78	0,00
0206065574	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000971	1383	275,78	0,00
0206065574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000971	5772	0,00	275,78
0206065574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000971	3376	275,78	0,00
0206065574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000971	3374	0,00	275,78
0206065574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000971	5987	0,00	275,78
0206065574	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000971	3702	275,78	0,00
0206065574	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000971	3701	0,00	275,78
0206065583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000972	5987	0,00	212,76
0206065583	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000972	3702	212,76	0,00
0206065583	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000972	3701	0,00	212,76
0206065583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000972	3376	212,76	0,00
0206065583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000972	3374	0,00	212,76
0206065583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000972	5772	0,00	212,76
0206065583	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000972	3754	212,76	0,00
0206065583	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000972	1383	212,76	0,00
0206065592	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000973	3754	81,38	0,00
0206065592	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000973	1383	81,38	0,00
0206065592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000973	5772	0,00	81,38
0206065592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000973	3376	81,38	0,00
0206065592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000973	3374	0,00	81,38
0206065592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000973	5987	0,00	81,38
0206065592	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000973	3702	81,38	0,00
0206065592	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000973	3701	0,00	81,38
0206065601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000974	5987	0,00	491,38
0206065601	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000974	3702	491,38	0,00
0206065601	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000974	3701	0,00	491,38
0206065601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000974	3376	491,38	0,00
0206065601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000974	3374	0,00	491,38
0206065601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000974	5772	0,00	491,38
0206065601	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000974	3754	491,38	0,00
0206065601	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000974	1383	491,38	0,00
0206065610	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000975	3754	383,69	0,00
0206065610	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000975	1383	383,69	0,00
0206065610	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000975	5772	0,00	383,69
0206065610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000975	3376	383,69	0,00
0206065610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000975	3374	0,00	383,69
0206065610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000975	5987	0,00	383,69
0206065610	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000975	3702	383,69	0,00
0206065610	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000975	3701	0,00	383,69
0206065619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000976	5987	0,00	204,27
0206065619	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000976	3702	204,27	0,00
0206065619	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000976	3701	0,00	204,27
0206065619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000976	3376	204,27	0,00
0206065619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000976	3374	0,00	204,27
0206065619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000976	5772	0,00	204,27
0206065619	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000976	3754	204,27	0,00
0206065619	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000976	1383	204,27	0,00
0206065628	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000977	3754	559,53	0,00
0206065628	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000977	1383	559,53	0,00
0206065628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000977	5772	0,00	559,53
0206065628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000977	3376	559,53	0,00
0206065628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000977	3374	0,00	559,53
0206065628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000977	5987	0,00	559,53
0206065628	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000977	3702	559,53	0,00
0206065628	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000977	3701	0,00	559,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0206065637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000978	5987	0,00	61,24
0206065637	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000978	3702	61,24	0,00
0206065637	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000978	3701	0,00	61,24
0206065637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000978	3376	61,24	0,00
0206065637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000978	3374	0,00	61,24
0206065637	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000978	5772	0,00	61,24
0206065637	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000978	3754	61,24	0,00
0206065637	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000978	1383	61,24	0,00
0206065842	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001003	5987	29.821,54	0,00
0206065842	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001003	5984	0,00	29.821,54
0206065842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001003	3374	29.821,54	0,00
0206065842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001003	3367	0,00	29.821,54
0206065842	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001003	3779	29.821,54	0,00
0206065842	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001003	3776	0,00	29.821,54
0206065842	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20	Emp Ord	2017/001003	4327	29.821,54	0,00
0206065842	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20	Emp Ord	2017/001003	4327	0,00	29.821,54
0206065851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/001003	3375	29.821,54	0,00
0206065851	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/001003	3374	0,00	29.821,54
0206065851	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001003	5988	29.821,54	0,00
0206065851	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001003	5987	0,00	29.821,54
0206065856	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001004	5987	6.246,72	0,00
0206065856	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001004	5984	0,00	6.246,72
0206065856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001004	3374	6.246,72	0,00
0206065856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001004	3367	0,00	6.246,72
0206065856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001004	3779	6.246,72	0,00
0206065856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001004	3776	0,00	6.246,72
0206065863	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001005	3779	9.600,00	0,00
0206065863	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001005	3776	0,00	9.600,00
0206065863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001005	3374	9.600,00	0,00
0206065863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001005	3367	0,00	9.600,00
0206065863	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001005	5987	9.600,00	0,00
0206065863	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001005	5984	0,00	9.600,00
0206065870	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001006	5987	17.925,85	0,00
0206065870	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001006	5984	0,00	17.925,85
0206065870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001006	3374	17.925,85	0,00
0206065870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001006	3367	0,00	17.925,85
0206065870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001006	3779	17.925,85	0,00
0206065870	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001006	3776	0,00	17.925,85
0206065870	4328	URBAN. CALCADAS CONTR 2588/10	Emp Ord	2017/001006	4328	17.925,85	0,00
0206065870	4328	URBAN. CALCADAS CONTR 2588/10	Emp Ord	2017/001006	4328	0,00	17.925,85
0206065879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/001006	3375	17.925,85	0,00
0206065879	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/001006	3374	0,00	17.925,85
0206065879	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001006	5988	17.925,85	0,00
0206065879	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001006	5987	0,00	17.925,85
0206065884	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001007	5987	3.754,92	0,00
0206065884	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001007	5984	0,00	3.754,92
0206065884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001007	3374	3.754,92	0,00
0206065884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001007	3367	0,00	3.754,92
0206065884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001007	3779	3.754,92	0,00
0206065884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001007	3776	0,00	3.754,92
0206065931	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001008	3779	29.066,37	0,00
0206065931	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001008	3776	0,00	29.066,37
0206065931	4330	PAV. CONTRATO 2894/12	Emp Ord	2017/001008	4330	29.066,37	0,00
0206065931	4330	PAV. CONTRATO 2894/12	Emp Ord	2017/001008	4330	0,00	29.066,37
0206065931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001008	3374	29.066,37	0,00
0206065931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001008	3367	0,00	29.066,37
0206065931	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001008	5987	29.066,37	0,00
0206065931	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001008	5984	0,00	29.066,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206065940	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001008	5988	29.066,37	0,00
0206065940	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001008	5987	0,00	29.066,37
0206065940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/001008	3375	29.066,37	0,00
0206065940	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/001008	3374	0,00	29.066,37
0206065959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001009	3374	15.898,52	0,00
0206065959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001009	3367	0,00	15.898,52
0206065959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001009	3779	15.898,52	0,00
0206065959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001009	3776	0,00	15.898,52
0206065959	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001009	5987	15.898,52	0,00
0206065959	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001009	5984	0,00	15.898,52
0206065979	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001010	5987	5.986,82	0,00
0206065979	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001010	5984	0,00	5.986,82
0206065979	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001010	3779	5.986,82	0,00
0206065979	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001010	3776	0,00	5.986,82
0206065979	4331	PAV CONTRATO 2914/12	Emp Ord	2017/001010	4331	5.986,82	0,00
0206065979	4331	PAV CONTRATO 2914/12	Emp Ord	2017/001010	4331	0,00	5.986,82
0206065979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001010	3374	5.986,82	0,00
0206065979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001010	3367	0,00	5.986,82
0206065988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/001010	3375	5.986,82	0,00
0206065988	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/001010	3374	0,00	5.986,82
0206065988	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001010	5988	5.986,82	0,00
0206065988	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001010	5987	0,00	5.986,82
0206065993	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001011	5987	3.274,63	0,00
0206065993	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001011	5984	0,00	3.274,63
0206065993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001011	3374	3.274,63	0,00
0206065993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001011	3367	0,00	3.274,63
0206065993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001011	3779	3.274,63	0,00
0206065993	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001011	3776	0,00	3.274,63
0206066000	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001012	3779	2.106,81	0,00
0206066000	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001012	3776	0,00	2.106,81
0206066000	4546	CONTRATO 3295/2014 - PAVIMENTA	Emp Ord	2017/001012	4546	2.106,81	0,00
0206066000	4546	CONTRATO 3295/2014 - PAVIMENTA	Emp Ord	2017/001012	4546	0,00	2.106,81
0206066000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001012	3374	2.106,81	0,00
0206066000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001012	3367	0,00	2.106,81
0206066000	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001012	5987	2.106,81	0,00
0206066000	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001012	5984	0,00	2.106,81
0206066009	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001012	5988	2.106,81	0,00
0206066009	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001012	5987	0,00	2.106,81
0206066009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/001012	3375	2.106,81	0,00
0206066009	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/001012	3374	0,00	2.106,81
0206066020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001013	3374	1.809,41	0,00
0206066020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001013	3367	0,00	1.809,41
0206066020	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001013	3779	1.809,41	0,00
0206066020	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001013	3776	0,00	1.809,41
0206066020	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001013	5987	1.809,41	0,00
0206066020	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001013	5984	0,00	1.809,41
0206066039	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001014	5987	35.787,56	0,00
0206066039	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001014	5984	0,00	35.787,56
0206066039	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001014	3779	35.787,56	0,00
0206066039	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001014	3776	0,00	35.787,56
0206066039	4541	CONTRATO 3296/2014 - PAVIMENTA	Emp Ord	2017/001014	4541	35.787,56	0,00
0206066039	4541	CONTRATO 3296/2014 - PAVIMENTA	Emp Ord	2017/001014	4541	0,00	35.787,56
0206066039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001014	3374	35.787,56	0,00
0206066039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001014	3367	0,00	35.787,56
0206066048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/001014	3375	35.787,56	0,00
0206066048	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/001014	3374	0,00	35.787,56
0206066048	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001014	5988	35.787,56	0,00
0206066048	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001014	5987	0,00	35.787,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206066056	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001015	5987	30.735,67	0,00
0206066056	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001015	5984	0,00	30.735,67
0206066056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001015	3374	30.735,67	0,00
0206066056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001015	3367	0,00	30.735,67
0206066056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001015	3779	30.735,67	0,00
0206066056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001015	3776	0,00	30.735,67
0206066084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001016	3779	42.203,81	0,00
0206066084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001016	3776	0,00	42.203,81
0206066084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001016	3374	42.203,81	0,00
0206066084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001016	3367	0,00	42.203,81
0206066084	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001016	5987	42.203,81	0,00
0206066084	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001016	5984	0,00	42.203,81
0206066100	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001017	5987	16.866,04	0,00
0206066100	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001017	5984	0,00	16.866,04
0206066100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001017	3374	16.866,04	0,00
0206066100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001017	3367	0,00	16.866,04
0206066100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001017	3779	16.866,04	0,00
0206066100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001017	3776	0,00	16.866,04
0206066179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001018	3779	28.530,00	0,00
0206066179	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001018	3776	0,00	28.530,00
0206066179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001018	3374	28.530,00	0,00
0206066179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001018	3367	0,00	28.530,00
0206066179	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001018	5987	28.530,00	0,00
0206066179	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001018	5984	0,00	28.530,00
0206066189	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001019	5987	6.340,00	0,00
0206066189	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001019	5984	0,00	6.340,00
0206066189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001019	3374	6.340,00	0,00
0206066189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001019	3367	0,00	6.340,00
0206066189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001019	3779	6.340,00	0,00
0206066189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001019	3776	0,00	6.340,00
0206066198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001020	3779	1.380,00	0,00
0206066198	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001020	3776	0,00	1.380,00
0206066198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001020	3374	1.380,00	0,00
0206066198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001020	3367	0,00	1.380,00
0206066198	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001020	5987	1.380,00	0,00
0206066198	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001020	5984	0,00	1.380,00
0206066205	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001021	5987	2.070,00	0,00
0206066205	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001021	5984	0,00	2.070,00
0206066205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001021	3374	2.070,00	0,00
0206066205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001021	3367	0,00	2.070,00
0206066205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001021	3779	2.070,00	0,00
0206066205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001021	3776	0,00	2.070,00
0206066229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001022	3779	7.590,00	0,00
0206066229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001022	3776	0,00	7.590,00
0206066229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001022	3374	7.590,00	0,00
0206066229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001022	3367	0,00	7.590,00
0206066229	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001022	5987	7.590,00	0,00
0206066229	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001022	5984	0,00	7.590,00
0206069714	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001003	3754	29.821,54	0,00
0206069714	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/001003	3376	29.821,54	0,00
0206069714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001003	3375	0,00	29.821,54
0206069714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001003	5988	0,00	29.821,54
0206069719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001004	5987	0,00	6.246,72
0206069719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001004	3376	6.246,72	0,00
0206069719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001004	3374	0,00	6.246,72
0206069719	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/001004	1383	6.246,72	0,00
0206069719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001004	2347	0,00	6.246,72
0206069719	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001004	3754	6.246,72	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206069726	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001006	3754	17.925,85	0,00
0206069726	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/001006	3376	17.925,85	0,00
0206069726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001006	3375	0,00	17.925,85
0206069726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001006	5988	0,00	17.925,85
0206069731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001007	5987	0,00	3.754,92
0206069731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001007	3376	3.754,92	0,00
0206069731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001007	3374	0,00	3.754,92
0206069731	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/001007	1383	3.754,92	0,00
0206069731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001007	2347	0,00	3.754,92
0206069731	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001007	3754	3.754,92	0,00
0206069738	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001008	3754	29.066,37	0,00
0206069738	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/001008	3376	29.066,37	0,00
0206069738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001008	3375	0,00	29.066,37
0206069738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001008	5988	0,00	29.066,37
0206069743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001009	5987	0,00	15.898,52
0206069743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001009	3376	15.898,52	0,00
0206069743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001009	3374	0,00	15.898,52
0206069743	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/001009	1383	15.898,52	0,00
0206069743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001009	2347	0,00	15.898,52
0206069743	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001009	3754	15.898,52	0,00
0206069750	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001010	3754	5.986,82	0,00
0206069750	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/001010	3376	5.986,82	0,00
0206069750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001010	3375	0,00	5.986,82
0206069750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001010	5988	0,00	5.986,82
0206069755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001011	5987	0,00	3.274,63
0206069755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001011	3376	3.274,63	0,00
0206069755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001011	3374	0,00	3.274,63
0206069755	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/001011	1383	3.274,63	0,00
0206069755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001011	2347	0,00	3.274,63
0206069755	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001011	3754	3.274,63	0,00
0206069762	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001012	3754	2.106,81	0,00
0206069762	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/001012	3376	2.106,81	0,00
0206069762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001012	3375	0,00	2.106,81
0206069762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001012	5988	0,00	2.106,81
0206069767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001013	5987	0,00	1.809,41
0206069767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001013	3376	1.809,41	0,00
0206069767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001013	3374	0,00	1.809,41
0206069767	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/001013	1383	1.809,41	0,00
0206069767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001013	2347	0,00	1.809,41
0206069767	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001013	3754	1.809,41	0,00
0206069774	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001014	3754	35.787,56	0,00
0206069774	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/001014	3376	35.787,56	0,00
0206069774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001014	3375	0,00	35.787,56
0206069774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001014	5988	0,00	35.787,56
0206069779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001015	5987	0,00	30.735,67
0206069779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001015	3376	30.735,67	0,00
0206069779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001015	3374	0,00	30.735,67
0206069779	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/001015	1383	30.735,67	0,00
0206069779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001015	2347	0,00	30.735,67
0206069779	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001015	3754	30.735,67	0,00
0206069786	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001016	3754	42.203,81	0,00
0206069786	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/001016	1383	42.203,81	0,00
0206069786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001016	2347	0,00	42.203,81
0206069786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001016	3376	42.203,81	0,00
0206069786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001016	3374	0,00	42.203,81
0206069786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001016	5987	0,00	42.203,81
0206069793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001017	5987	0,00	16.866,04
0206069793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001017	3376	16.866,04	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017	Debito
0206069793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001017	3374	0,00	16.866,04
0206069793	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA COM	Liquidacao	2017/001017	1383	16.866,04	0,00
0206069793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001017	2347	0,00	16.866,04
0206069793	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001017	3754	16.866,04	0,00
0206071786	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000259	3754	200,00	0,00
0206071786	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000259	1383	200,00	0,00
0206071786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000259	5786	0,00	200,00
0206071786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000259	3376	200,00	0,00
0206071786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000259	3374	0,00	200,00
0206071786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000259	5987	0,00	200,00
0206071793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000259	5987	0,00	322,00
0206071793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000259	3376	322,00	0,00
0206071793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000259	3374	0,00	322,00
0206071793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000259	5786	0,00	322,00
0206071793	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000259	3754	322,00	0,00
0206071793	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000259	1383	322,00	0,00
0206071800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000259	3885	200,00	0,00
		12.603					
0206071800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000259	3377	200,00	0,00
		12.603					
0206071800	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000259	3376	0,00	200,00
		12.603					
0206071800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000259	3760	200,00	0,00
		12.603					
0206071800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000259	3754	0,00	200,00
		12.603					
0206071800	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000259	1383	0,00	200,00
		12.603					
0206071807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000259	3760	322,00	0,00
		12.603					
0206071807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000259	3754	0,00	322,00
		12.603					
0206071807	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000259	1383	0,00	322,00
		12.603					
0206071807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000259	3377	322,00	0,00
		12.603					
0206071807	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000259	3376	0,00	322,00
		12.603					
0206071807	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000259	3885	322,00	0,00
		12.603					
0206072593	4181	Regime Especial Pgto Precatori	Lancamento		3902	98.334,43	0,00
		Repasse da parcela de janeiro/2017 referente aos precatórios					
0206072593	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento			4181	0,00	98.334,43
		Repasse da parcela de janeiro/2017 referente aos precatórios					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206072593	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Lancamento Repasse da parcela de janeiro/2017 referente aos precatórios			5986	0,00	98.334,43
0206072593	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento Repasse da parcela de janeiro/2017 referente aos precatórios			3534	98.334,43	0,00
0206072965	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE 20617	Pagto Extr	2017/000098	4049	1.008,24	0,00
0206072965	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20617	Pagto Extr	2017/000098	3763	1.008,24	0,00
0206072965	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20617	Pagto Extr	2017/000098	3757	0,00	1.008,24
0206072965	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20617	Pagto Extr	2017/000098	5366	0,00	1.008,24
0206072970	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20617	Pagto Extr	2017/000098	3763	232,38	0,00
0206072970	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20617	Pagto Extr	2017/000098	3757	0,00	232,38
0206072970	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20617	Pagto Extr	2017/000098	5366	0,00	232,38
0206072970	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE 20617	Pagto Extr	2017/000098	4049	232,38	0,00
0206072975	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE 20617	Pagto Extr	2017/000098	4049	565,77	0,00
0206072975	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20617	Pagto Extr	2017/000098	3763	565,77	0,00
0206072975	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20617	Pagto Extr	2017/000098	3757	0,00	565,77
0206072975	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20617	Pagto Extr	2017/000098	5366	0,00	565,77
0206072980	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20617	Pagto Extr	2017/000098	3763	76,76	0,00
0206072980	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20617	Pagto Extr	2017/000098	3757	0,00	76,76
0206072980	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20617	Pagto Extr	2017/000098	5366	0,00	76,76
0206072980	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE 20617	Pagto Extr	2017/000098	4049	76,76	0,00
0206072985	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE 20617	Pagto Extr	2017/000098	4049	392,06	0,00
0206072985	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000098	3763	392,06	0,00

		20617								
0206072985	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000098	3757	0,00	392,06		
		20617								
0206072985	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000098	5366	0,00	392,06		
		20617								
0206072990	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000098	3763	716,00	0,00		
		20617								
0206072990	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000098	3757	0,00	716,00		
		20617								
0206072990	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000098	5366	0,00	716,00		
		20617								
0206072990	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Pagto	Extr	2017/000098	4049	716,00	0,00		
		20617								
0206072995	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Pagto	Extr	2017/000098	4049	1.833,05	0,00		
		20617								
0206072995	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000098	3763	1.833,05	0,00		
		20617								
0206072995	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000098	3757	0,00	1.833,05		
		20617								
0206072995	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000098	5366	0,00	1.833,05		
		20617								
0206073000	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000099	3763	3.812,89	0,00		
		20618								
0206073000	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000099	3757	0,00	3.812,89		
		20618								
0206073000	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000099	5367	0,00	3.812,89		
		20618								
0206073000	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Pagto	Extr	2017/000099	4049	3.812,89	0,00		
		20618								
0206073005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000280	3760	35,70	0,00		
		20201								
0206073005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000280	3754	0,00	35,70		
		20201								
0206073005	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000280	1201	0,00	35,70		
		20201								
0206073005	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000280	4011	35,70	0,00		
		20201								
0206073005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000280	3377	35,70	0,00		
		20201								
0206073005	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000280	3376	0,00	35,70		
		20201								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206073012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20201	Pagto Emp	2017/000281	3377	1.028,98	0,00
0206073012	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20201	Pagto Emp	2017/000281	3376	0,00	1.028,98
0206073012	1203	FERIAS 20201	Pagto Emp	2017/000281	4011	1.028,98	0,00
0206073012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20201	Pagto Emp	2017/000281	3760	1.028,98	0,00
0206073012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20201	Pagto Emp	2017/000281	3754	0,00	1.028,98
0206073012	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20201	Pagto Emp	2017/000281	1203	0,00	1.028,98
0206073019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20201	Pagto Emp	2017/000284	3760	35,70	0,00
0206073019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20201	Pagto Emp	2017/000284	3754	0,00	35,70
0206073019	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20201	Pagto Emp	2017/000284	1201	0,00	35,70
0206073019	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20201	Pagto Emp	2017/000284	4011	35,70	0,00
0206073019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20201	Pagto Emp	2017/000284	3377	35,70	0,00
0206073019	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20201	Pagto Emp	2017/000284	3376	0,00	35,70
0206073026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20201	Pagto Emp	2017/000285	3377	58,80	0,00
0206073026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20201	Pagto Emp	2017/000285	3376	0,00	58,80
0206073026	1203	FERIAS 20201	Pagto Emp	2017/000285	4011	58,80	0,00
0206073026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20201	Pagto Emp	2017/000285	3760	58,80	0,00
0206073026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20201	Pagto Emp	2017/000285	3754	0,00	58,80
0206073026	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20201	Pagto Emp	2017/000285	1203	0,00	58,80
0206073033	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20610	Pagto Extr	2017/000080	3763	169.006,70	0,00
0206073033	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000080	3757	0,00	169.006,70

20610								
0206073033	4078	EMPRESTIMOS C.E.F. 20610	Pagto Extr	2017/000080	4049	169.006,70	0,00	
0206073033	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20610	Pagto Extr	2017/000080	4078	0,00	169.006,70	
0206073038	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20611	Pagto Extr	2017/000093	3763	232,30	0,00	
0206073038	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20611	Pagto Extr	2017/000093	3757	0,00	232,30	
0206073038	4088	Consignacao BV Financeira 20611	Pagto Extr	2017/000093	4049	232,30	0,00	
0206073038	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20611	Pagto Extr	2017/000093	4088	0,00	232,30	
0206073043	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20612	Pagto Extr	2017/000095	3763	26.208,58	0,00	
0206073043	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20612	Pagto Extr	2017/000095	3757	0,00	26.208,58	
0206073043	4093	CARTAO BMG CARD 20612	Pagto Extr	2017/000095	4049	26.208,58	0,00	
0206073043	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20612	Pagto Extr	2017/000095	4093	0,00	26.208,58	
0206073048	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20613	Pagto Extr	2017/000096	3763	979,24	0,00	
0206073048	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20613	Pagto Extr	2017/000096	3757	0,00	979,24	
0206073048	4280	BANCO PANAMERICANO S.A. 20613	Pagto Extr	2017/000096	4049	979,24	0,00	
0206073048	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20613	Pagto Extr	2017/000096	4280	0,00	979,24	
0206073053	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20614	Pagto Extr	2017/000097	3763	12.515,38	0,00	
0206073053	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20614	Pagto Extr	2017/000097	3757	0,00	12.515,38	
0206073053	4363	BANCO DAYCOVAL S/A 20614	Pagto Extr	2017/000097	4049	12.515,38	0,00	
0206073053	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20614	Pagto Extr	2017/000097	4363	0,00	12.515,38	
0206073065	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20615	Pagto Extr	2017/000092	3763	72.404,36	0,00	
0206073065	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20615	Pagto Extr	2017/000092	3757	0,00	72.404,36	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206073065	4086	Consignacao Itau 20615	Pagto Extr	2017/000092	4049	72.404,36	0,00
0206073065	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20615	Pagto Extr	2017/000092	4086	0,00	72.404,36
0206073070	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20616	Pagto Extr	2017/000091	3763	3.704,73	0,00
0206073070	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20616	Pagto Extr	2017/000091	3757	0,00	3.704,73
0206073070	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO 20616	Pagto Extr	2017/000091	4049	3.704,73	0,00
0206073070	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20616	Pagto Extr	2017/000091	4084	0,00	3.704,73
0206073075	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 45199-1	Pagto Extr	2017/000090	3763	1.197,83	0,00
0206073075	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 45199-1	Pagto Extr	2017/000090	3757	0,00	1.197,83
0206073075	4083	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL c/c 45199-1	Pagto Extr	2017/000090	4049	1.197,83	0,00
0206073075	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa c/c 45199-1	Pagto Extr	2017/000090	4083	0,00	1.197,83
0206073080	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20611	Pagto Extr	2017/000094	3763	77,27	0,00
0206073080	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20611	Pagto Extr	2017/000094	3757	0,00	77,27
0206073080	4090	BMC/SA - BANCO FINASA 20611	Pagto Extr	2017/000094	4049	77,27	0,00
0206073080	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20611	Pagto Extr	2017/000094	4090	0,00	77,27
0206073088	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Extr	2017/000081	3763	1.665,00	0,00
0206073088	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Extr	2017/000081	3757	0,00	1.665,00
0206073088	4079	PENSAO JUDICIAL 20601	Pagto Extr	2017/000081	4049	1.665,00	0,00
0206073088	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20601	Pagto Extr	2017/000081	4079	0,00	1.665,00
0206073093	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20602	Pagto Extr	2017/000081	3763	234,25	0,00
0206073093	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000081	3757	0,00	234,25

20602									
0206073093	4079	PENSAO JUDICIAL 20602	Pagto	Extr	2017/000081	4049	234,25	0,00	
0206073093	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20602	Pagto	Extr	2017/000081	4079	0,00	234,25	
0206073103	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20603	Pagto	Extr	2017/000086	3763	168,66	0,00	
0206073103	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20603	Pagto	Extr	2017/000086	3757	0,00	168,66	
0206073103	4079	PENSAO JUDICIAL 20603	Pagto	Extr	2017/000086	4049	168,66	0,00	
0206073103	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20603	Pagto	Extr	2017/000086	4079	0,00	168,66	
0206073108	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20604	Pagto	Extr	2017/000085	3763	475,71	0,00	
0206073108	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20604	Pagto	Extr	2017/000085	3757	0,00	475,71	
0206073108	4079	PENSAO JUDICIAL 20604	Pagto	Extr	2017/000085	4049	475,71	0,00	
0206073108	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20604	Pagto	Extr	2017/000085	4079	0,00	475,71	
0206073113	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20605	Pagto	Extr	2017/000084	3763	309,21	0,00	
0206073113	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20605	Pagto	Extr	2017/000084	3757	0,00	309,21	
0206073113	4079	PENSAO JUDICIAL 20605	Pagto	Extr	2017/000084	4049	309,21	0,00	
0206073113	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20605	Pagto	Extr	2017/000084	4079	0,00	309,21	
0206073118	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20606	Pagto	Extr	2017/000083	3763	468,50	0,00	
0206073118	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20606	Pagto	Extr	2017/000083	3757	0,00	468,50	
0206073118	4079	PENSAO JUDICIAL 20606	Pagto	Extr	2017/000083	4049	468,50	0,00	
0206073118	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20606	Pagto	Extr	2017/000083	4079	0,00	468,50	
0206073123	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20607	Pagto	Extr	2017/000082	3763	767,39	0,00	
0206073123	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20607	Pagto	Extr	2017/000082	3757	0,00	767,39	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206073123	4079	PENSAO JUDICIAL 20607	Pagto Extr	2017/000082	4049	767,39	0,00
0206073123	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20607	Pagto Extr	2017/000082	4079	0,00	767,39
0206073128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20604	Pagto Emp	2017/000105	3760	1.512,00	0,00
0206073128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20604	Pagto Emp	2017/000105	3754	0,00	1.512,00
0206073128	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20604	Pagto Emp	2017/000105	1383	0,00	1.512,00
0206073128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20604	Pagto Emp	2017/000105	3885	1.512,00	0,00
0206073128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20604	Pagto Emp	2017/000105	3377	1.512,00	0,00
0206073128	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20604	Pagto Emp	2017/000105	3376	0,00	1.512,00
0206073135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 25418-5	Pagto Emp	2017/000279	3377	267,71	0,00
0206073135	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 25418-5	Pagto Emp	2017/000279	3376	0,00	267,71
0206073135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF c/c 25418-5	Pagto Emp	2017/000279	4011	267,71	0,00
0206073135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 25418-5	Pagto Emp	2017/000279	3760	267,71	0,00
0206073135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 25418-5	Pagto Emp	2017/000279	3754	0,00	267,71
0206073135	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 25418-5	Pagto Emp	2017/000279	1201	0,00	267,71
0206073142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 25418-5	Pagto Emp	2017/000283	3760	2.005,45	0,00
0206073142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 25418-5	Pagto Emp	2017/000283	3754	0,00	2.005,45
0206073142	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 25418-5	Pagto Emp	2017/000283	1201	0,00	2.005,45
0206073142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF c/c 25418-5	Pagto Emp	2017/000283	4011	2.005,45	0,00
0206073142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 25418-5	Pagto Emp	2017/000283	3377	2.005,45	0,00
0206073142	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000283	3376	0,00	2.005,45

c/c 25418-5

0206073163	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 20601	Pag Sub Re 2016/005756	3410	3.200,00	0,00
0206073163	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 20601	Pag Sub Re 2016/005756	3409	0,00	3.200,00
0206073163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20601	Pag Sub Re 2016/005756	3902	3.200,00	0,00
0206073163	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 20601	Pag Sub Re 2016/005756	1383	0,00	3.200,00
0206073163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pag Sub Re 2016/005756	3760	3.200,00	0,00
0206073163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pag Sub Re 2016/005756	3754	0,00	3.200,00
0206073177	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 20602	Pag Sub Re 2016/007026	1383	0,00	42.000,00
0206073177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20602	Pag Sub Re 2016/007026	3760	42.000,00	0,00
0206073177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20602	Pag Sub Re 2016/007026	3754	0,00	42.000,00
0206073177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20602	Pag Sub Re 2016/007026	3902	42.000,00	0,00
0206073177	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 20602	Pag Sub Re 2016/007026	3410	42.000,00	0,00
0206073177	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 20602	Pag Sub Re 2016/007026	3409	0,00	42.000,00
0206073254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20601	Pagto Emp 2017/000271	3377	3.814,28	0,00
0206073254	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20601	Pagto Emp 2017/000271	3376	0,00	3.814,28
0206073254	1203	FERIAS 20601	Pagto Emp 2017/000271	3886	3.814,28	0,00
0206073254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Emp 2017/000271	3760	3.814,28	0,00
0206073254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Emp 2017/000271	3754	0,00	3.814,28
0206073254	3886	Bco Brasil - F.P.M 20601	Pagto Emp 2017/000271	1203	0,00	3.814,28
0206073303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20602	Pagto Emp 2017/000271	3760	7.361,63	0,00
0206073303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20602	Pagto Emp 2017/000271	3754	0,00	7.361,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206073303	3886	Bco Brasil - F.P.M 20602	Pagto Emp	2017/000271	1203	0,00	7.361,63
0206073303	1203	FERIAS 20602	Pagto Emp	2017/000271	3886	7.361,63	0,00
0206073303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20602	Pagto Emp	2017/000271	3377	7.361,63	0,00
0206073303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20602	Pagto Emp	2017/000271	3376	0,00	7.361,63
0206073331	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20608	Pagto Extr	2017/000069	3763	28,35	0,00
0206073331	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20608	Pagto Extr	2017/000069	3757	0,00	28,35
0206073331	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 20608	Pagto Extr	2017/000069	4049	28,35	0,00
0206073331	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20608	Pagto Extr	2017/000069	4081	0,00	28,35
0206073350	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20608	Pagto Extr	2017/000088	3763	12.256,76	0,00
0206073350	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20608	Pagto Extr	2017/000088	3757	0,00	12.256,76
0206073350	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 20608	Pagto Extr	2017/000088	4049	12.256,76	0,00
0206073350	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20608	Pagto Extr	2017/000088	4081	0,00	12.256,76
0206073355	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20609	Pagto Extr	2017/000068	3763	7,03	0,00
0206073355	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20609	Pagto Extr	2017/000068	3757	0,00	7,03
0206073355	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES - 20609	Pagto Extr	2017/000068	4049	7,03	0,00
0206073355	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20609	Pagto Extr	2017/000068	4075	0,00	7,03
0206073360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20609	Pagto Extr	2017/000087	3763	46.073,99	0,00
0206073360	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20609	Pagto Extr	2017/000087	3757	0,00	46.073,99
0206073360	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED 20609	Pagto Extr	2017/000087	4049	46.073,99	0,00
0206073360	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20609	Pagto Extr	2017/000087	4080	0,00	46.073,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206073394	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20602	Pagto Emp	2017/000893	3376	0,00	916,83
0206073394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20602	Pagto Emp	2017/000893	3760	916,83	0,00
0206073394	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20602	Pagto Emp	2017/000893	3754	0,00	916,83
0206073394	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20602	Pagto Emp	2017/000893	1383	0,00	916,83
0206073408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20603	Pagto Emp	2017/000892	3760	1.500,00	0,00
0206073408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20603	Pagto Emp	2017/000892	3754	0,00	1.500,00
0206073408	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20603	Pagto Emp	2017/000892	1580	0,00	1.500,00
0206073408	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 20603	Pagto Emp	2017/000892	4293	1.500,00	0,00
0206073408	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 20603	Pagto Emp	2017/000892	4294	0,00	1.500,00
0206073408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20603	Pagto Emp	2017/000892	3377	1.500,00	0,00
0206073408	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20603	Pagto Emp	2017/000892	3376	0,00	1.500,00
0206073408	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 20603	Pagto Emp	2017/000892	3885	1.500,00	0,00
0206073417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20601	Pagto Emp	2017/000887	4011	747,00	0,00
0206073417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20601	Pagto Emp	2017/000887	3377	747,00	0,00
0206073417	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20601	Pagto Emp	2017/000887	3376	0,00	747,00
0206073417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Emp	2017/000887	3760	747,00	0,00
0206073417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Emp	2017/000887	3754	0,00	747,00
0206073417	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20601	Pagto Emp	2017/000887	1383	0,00	747,00
0206073424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20602	Pagto Emp	2017/000888	3760	830,00	0,00
0206073424	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000888	3754	0,00	830,00

20602								
0206073424	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000888	1383	0,00	830,00
	20602							
0206073424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000888	3377	830,00	0,00
	20602							
0206073424	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000888	3376	0,00	830,00
	20602							
0206073424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000888	4011	830,00	0,00
	20602							
0206073431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000889	4011	830,00	0,00
	20603							
0206073431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000889	3377	830,00	0,00
	20603							
0206073431	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000889	3376	0,00	830,00
	20603							
0206073431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000889	3760	830,00	0,00
	20603							
0206073431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000889	3754	0,00	830,00
	20603							
0206073431	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000889	1383	0,00	830,00
	20603							
0206073438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000890	3760	298,80	0,00
	20604							
0206073438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000890	3754	0,00	298,80
	20604							
0206073438	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000890	1383	0,00	298,80
	20604							
0206073438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000890	3377	298,80	0,00
	20604							
0206073438	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000890	3376	0,00	298,80
	20604							
0206073438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000890	4011	298,80	0,00
	20604							
0206073445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/000791	4029	4.279,07	0,00
	20601							
0206073445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000791	3377	4.279,07	0,00
	20601							
0206073445	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000791	3376	0,00	4.279,07
	20601							
0206073445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000791	3760	4.279,07	0,00
	20601							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206073445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Emp	2017/000791	3754	0,00	4.279,07
0206073445	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU 20601	Pagto Emp	2017/000791	1201	0,00	4.279,07
0206073452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Emp	2017/000728	3760	11.539,69	0,00
0206073452	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Emp	2017/000728	3754	0,00	11.539,69
0206073452	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU 20601	Pagto Emp	2017/000728	1201	0,00	11.539,69
0206073452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20601	Pagto Emp	2017/000728	3377	11.539,69	0,00
0206073452	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20601	Pagto Emp	2017/000728	3376	0,00	11.539,69
0206073452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 20601	Pagto Emp	2017/000728	4029	11.539,69	0,00
0206073459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 20601	Pagto Emp	2017/000613	4029	88.851,80	0,00
0206073459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20601	Pagto Emp	2017/000613	3377	88.851,80	0,00
0206073459	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20601	Pagto Emp	2017/000613	3376	0,00	88.851,80
0206073459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Emp	2017/000613	3760	88.851,80	0,00
0206073459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Emp	2017/000613	3754	0,00	88.851,80
0206073459	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU 20601	Pagto Emp	2017/000613	1201	0,00	88.851,80
0206073466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Emp	2017/000614	3760	929,97	0,00
0206073466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Emp	2017/000614	3754	0,00	929,97
0206073466	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU 20601	Pagto Emp	2017/000614	1201	0,00	929,97
0206073466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20601	Pagto Emp	2017/000614	3377	929,97	0,00
0206073466	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20601	Pagto Emp	2017/000614	3376	0,00	929,97
0206073466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 20601	Pagto Emp	2017/000614	4029	929,97	0,00

20601									
0206073473	1203	FERIAS 20601	Pagto Emp	2017/000615	4029	7.118,41		0,00	
0206073473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20601	Pagto Emp	2017/000615	3377	7.118,41		0,00	
0206073473	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20601	Pagto Emp	2017/000615	3376	0,00		7.118,41	
0206073473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Emp	2017/000615	3760	7.118,41		0,00	
0206073473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Emp	2017/000615	3754	0,00		7.118,41	
0206073473	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU 20601	Pagto Emp	2017/000615	1203	0,00		7.118,41	
0206080616	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358	30.276,00		0,00	
0206080616	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357	0,00		30.276,00	
0206080616	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984	30.276,00		0,00	
0206080616	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899	0,00		30.276,00	
0206080616	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533	0,00		30.276,00	
0206080616	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051	30.276,00		0,00	
0206080693	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00		6.055,20	
0206080693	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00		6.055,20	
0206080693	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	6.055,20		0,00	
0206080693	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	6.055,20		0,00	
0206080693	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	6.055,20		0,00	
0206080693	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00		6.055,20	
0206082158	3891	Itau - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3918	717.464,10		0,00	
0206082158	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- RESGATE	Lancamento		3891	0,00		717.464,10	
0206084793	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890	172.019,35		0,00	
0206084793	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911	0,00		172.019,35	
0206085415	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento		3909	11.193,51		0,00	
0206085415	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. RESGATE	Lancamento		3886	0,00		11.193,51	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0206087045	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899	24.220,80	0,00
0206087045	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917	0,00	24.220,80
0206087109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20603	Pagto Emp	2017/000891	3760	1.500,00	0,00
0206087109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20603	Pagto Emp	2017/000891	3754	0,00	1.500,00
0206087109	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20603	Pagto Emp	2017/000891	1580	0,00	1.500,00
0206087109	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 20603	Pagto Emp	2017/000891	4293	1.500,00	0,00
0206087109	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 20603	Pagto Emp	2017/000891	4294	0,00	1.500,00
0206087109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20603	Pagto Emp	2017/000891	3377	1.500,00	0,00
0206087109	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20603	Pagto Emp	2017/000891	3376	0,00	1.500,00
0206087109	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 20603	Pagto Emp	2017/000891	3885	1.500,00	0,00
0206087377	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885	6.604,56	0,00
0206087377	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910	0,00	6.604,56
0206088861	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RESGATE	Lancamento		3948	6.182,14	0,00
0206088861	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. RESGATE	Lancamento		4011	0,00	6.182,14
0206120925	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051	323,46	0,00
0206120925	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984	323,46	0,00
0206120925	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533	0,00	323,46
0206120925	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204	0,00	323,46
0206120925	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358	323,46	0,00
0206120925	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	323,46

		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN				
0206121043	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento	4204	323,46	0,00
0206121043	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento	4213	0,00	323,46
0206123827	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento RESGATE		3922	143.506,80	0,00
0206123827	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac RESGATE	Lancamento	3902	0,00	143.506,80
0206125155	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Lancamento RESGATE		3955	70.140,00	0,00
0206125155	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA RESGATE	Lancamento	4018	0,00	70.140,00
0206125704	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU RESGATE	Lancamento	3966	42.578,94	0,00
0206125704	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU RESGATE	Lancamento	4029	0,00	42.578,94
0206125842	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	3047	42.578,94	0,00
0206125842	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	5984	42.578,94	0,00
0206125842	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	3533	0,00	42.578,94
0206125842	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	3358	42.578,94	0,00
0206125842	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	3357	0,00	42.578,94
0206125842	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	4029	0,00	42.578,94
0206125863	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	4029	0,00	70.140,00
0206125863	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	3358	70.140,00	0,00
0206125863	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	3357	0,00	70.140,00
0206125863	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	3533	0,00	70.140,00
0206125863	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	3047	70.140,00	0,00
0206125863	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	5984	70.140,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 06 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0206125870	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU	Est Arreca		3047	0,00	42.578,94
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192					
0206125870	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		5984	0,00	42.578,94
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192					
0206125870	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	42.578,94	0,00
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192					
0206125870	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	42.578,94	0,00
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192					
0206125870	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	42.578,94
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192					
0206125870	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Est Arreca		4029	42.578,94	0,00
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192					
Total						6.139.294,53	6.139.294,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207063476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000467	3376	6.885,97	0,00
0207063476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000467	3374	0,00	6.885,97
0207063476	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/000467	4224	6.885,97	0,00
0207063476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000467	5987	0,00	6.885,97
0207063476	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/000467	2452	0,00	6.885,97
0207063476	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000467	3754	6.885,97	0,00
0207063483	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000468	3754	1.764,66	0,00
0207063483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000468	5987	0,00	1.764,66
0207063483	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/000468	2452	0,00	1.764,66
0207063483	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/000468	4224	1.764,66	0,00
0207063483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000468	3376	1.764,66	0,00
0207063483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000468	3374	0,00	1.764,66
0207063490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000469	3376	99,81	0,00
0207063490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000469	3374	0,00	99,81
0207063490	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/000469	4224	99,81	0,00
0207063490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000469	5987	0,00	99,81
0207063490	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/000469	2452	0,00	99,81
0207063490	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000469	3754	99,81	0,00
0207063497	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000470	3754	1.125,97	0,00
0207063497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000470	5987	0,00	1.125,97
0207063497	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/000470	2452	0,00	1.125,97
0207063497	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/000470	4224	1.125,97	0,00
0207063497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000470	3376	1.125,97	0,00
0207063497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000470	3374	0,00	1.125,97
0207063504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000471	3376	41,32	0,00
0207063504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000471	3374	0,00	41,32
0207063504	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/000471	4224	41,32	0,00
0207063504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000471	5987	0,00	41,32
0207063504	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/000471	2452	0,00	41,32
0207063504	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000471	3754	41,32	0,00
0207063511	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000472	3754	4.782,02	0,00
0207063511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000472	5987	0,00	4.782,02
0207063511	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/000472	2452	0,00	4.782,02
0207063511	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/000472	4224	4.782,02	0,00
0207063511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000472	3376	4.782,02	0,00
0207063511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000472	3374	0,00	4.782,02
0207063518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000473	3376	68,86	0,00
0207063518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000473	3374	0,00	68,86
0207063518	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/000473	4224	68,86	0,00
0207063518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000473	5987	0,00	68,86
0207063518	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/000473	2452	0,00	68,86
0207063518	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000473	3754	68,86	0,00
0207063525	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000474	3754	31.122,67	0,00
0207063525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000474	5987	0,00	31.122,67
0207063525	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/000474	2452	0,00	31.122,67
0207063525	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/000474	4224	31.122,67	0,00
0207063525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000474	3376	31.122,67	0,00
0207063525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000474	3374	0,00	31.122,67
0207063614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000954	3376	1.609,00	0,00
0207063614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000954	3374	0,00	1.609,00
0207063614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000954	5773	0,00	1.609,00
0207063614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000954	5987	0,00	1.609,00
0207063614	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000954	3702	1.609,00	0,00
0207063614	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000954	3701	0,00	1.609,00
0207063614	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000954	3754	1.609,00	0,00
0207063614	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000954	1383	1.609,00	0,00
0207064336	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000026	3754	2.097,00	0,00
0207064336	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/000026	1383	2.097,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0207064336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000026	5987	0,00	2.097,00
0207064336	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/000026	3708	2.097,00	0,00
0207064336	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/000026	3707	0,00	2.097,00
0207064336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000026	5740	0,00	2.097,00
0207064336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000026	3376	2.097,00	0,00
0207064336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000026	3374	0,00	2.097,00
0207064808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000052	3376	248,51	0,00
0207064808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000052	3374	0,00	248,51
0207064808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000052	5786	0,00	248,51
0207064808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000052	5987	0,00	248,51
0207064808	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000052	3702	248,51	0,00
0207064808	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000052	3701	0,00	248,51
0207064808	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000052	3754	248,51	0,00
0207064808	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000052	1383	248,51	0,00
0207064820	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000053	3754	819,35	0,00
0207064820	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000053	1383	819,35	0,00
0207064820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000053	5987	0,00	819,35
0207064820	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000053	3702	819,35	0,00
0207064820	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000053	3701	0,00	819,35
0207064820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000053	5786	0,00	819,35
0207064820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000053	3376	819,35	0,00
0207064820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000053	3374	0,00	819,35
0207064829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000054	3376	819,35	0,00
0207064829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000054	3374	0,00	819,35
0207064829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000054	5786	0,00	819,35
0207064829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000054	5987	0,00	819,35
0207064829	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000054	3702	819,35	0,00
0207064829	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000054	3701	0,00	819,35
0207064829	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000054	3754	819,35	0,00
0207064829	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000054	1383	819,35	0,00
0207064841	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000055	3754	1.486,28	0,00
0207064841	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000055	1383	1.486,28	0,00
0207064841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000055	5987	0,00	1.486,28
0207064841	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000055	3702	1.486,28	0,00
0207064841	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000055	3701	0,00	1.486,28
0207064841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000055	5786	0,00	1.486,28
0207064841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000055	3376	1.486,28	0,00
0207064841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000055	3374	0,00	1.486,28
0207064850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000056	3376	487,31	0,00
0207064850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000056	3374	0,00	487,31
0207064850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000056	5786	0,00	487,31
0207064850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000056	5987	0,00	487,31
0207064850	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000056	3702	487,31	0,00
0207064850	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000056	3701	0,00	487,31
0207064850	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000056	3754	487,31	0,00
0207064850	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000056	1383	487,31	0,00
0207064862	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000058	3754	341,86	0,00
0207064862	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000058	1383	341,86	0,00
0207064862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000058	5987	0,00	341,86
0207064862	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000058	3702	341,86	0,00
0207064862	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000058	3701	0,00	341,86
0207064862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000058	5786	0,00	341,86
0207064862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000058	3376	341,86	0,00
0207064862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000058	3374	0,00	341,86
0207064871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000059	3376	295,72	0,00
0207064871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000059	3374	0,00	295,72
0207064871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000059	5786	0,00	295,72
0207064871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000059	5987	0,00	295,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0207064871	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000059	3702	295,72	0,00
0207064871	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000059	3701	0,00	295,72
0207064871	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000059	3754	295,72	0,00
0207064871	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000059	1383	295,72	0,00
0207064880	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000060	3754	248,51	0,00
0207064880	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000060	1383	248,51	0,00
0207064880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000060	5987	0,00	248,51
0207064880	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000060	3702	248,51	0,00
0207064880	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000060	3701	0,00	248,51
0207064880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000060	5786	0,00	248,51
0207064880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000060	3376	248,51	0,00
0207064880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000060	3374	0,00	248,51
0207064889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000061	3376	639,95	0,00
0207064889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000061	3374	0,00	639,95
0207064889	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000061	5786	0,00	639,95
0207064889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000061	5987	0,00	639,95
0207064889	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000061	3702	639,95	0,00
0207064889	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000061	3701	0,00	639,95
0207064889	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000061	3754	639,95	0,00
0207064889	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000061	1383	639,95	0,00
0207064898	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000994	3754	140,80	0,00
0207064898	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000994	1383	140,80	0,00
0207064898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000994	5987	0,00	140,80
0207064898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000994	5786	0,00	140,80
0207064898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000994	3376	140,80	0,00
0207064898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000994	3374	0,00	140,80
0207064920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000995	3376	238,80	0,00
0207064920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000995	3374	0,00	238,80
0207064920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000995	5786	0,00	238,80
0207064920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000995	5987	0,00	238,80
0207064920	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000995	3702	238,80	0,00
0207064920	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000995	3701	0,00	238,80
0207064920	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000995	3754	238,80	0,00
0207064920	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000995	1383	238,80	0,00
0207065456	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000953	3754	80,00	0,00
0207065456	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000953	1383	80,00	0,00
0207065456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000953	5987	0,00	80,00
0207065456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000953	5769	0,00	80,00
0207065456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000953	3376	80,00	0,00
0207065456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000953	3374	0,00	80,00
0207065502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000959	3376	285,00	0,00
0207065502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000959	3374	0,00	285,00
0207065502	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000959	5769	0,00	285,00
0207065502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000959	5987	0,00	285,00
0207065502	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000959	3702	285,00	0,00
0207065502	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000959	3701	0,00	285,00
0207065502	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000959	3754	285,00	0,00
0207065502	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000959	1383	285,00	0,00
0207065511	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000960	3754	250,00	0,00
0207065511	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000960	1383	250,00	0,00
0207065511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000960	5987	0,00	250,00
0207065511	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000960	3702	250,00	0,00
0207065511	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000960	3701	0,00	250,00
0207065511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000960	5769	0,00	250,00
0207065511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000960	3376	250,00	0,00
0207065511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000960	3374	0,00	250,00
0207065520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000965	3376	327,69	0,00
0207065520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000965	3374	0,00	327,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017	Debito
0207065520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000965	5772	0,00	327,69
0207065520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000965	5987	0,00	327,69
0207065520	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000965	3702	327,69	0,00
0207065520	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000965	3701	0,00	327,69
0207065520	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000965	3754	327,69	0,00
0207065520	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000965	1383	327,69	0,00
0207065684	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000982	3754	303,80	0,00
0207065684	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000982	1383	303,80	0,00
0207065684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000982	5987	0,00	303,80
0207065684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000982	5769	0,00	303,80
0207065684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000982	3376	303,80	0,00
0207065684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000982	3374	0,00	303,80
0207065691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000984	3376	80,00	0,00
0207065691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000984	3374	0,00	80,00
0207065691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000984	5769	0,00	80,00
0207065691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000984	5987	0,00	80,00
0207065691	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000984	3702	80,00	0,00
0207065691	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000984	3701	0,00	80,00
0207065691	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000984	3754	80,00	0,00
0207065691	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000984	1383	80,00	0,00
0207065706	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000985	3754	210,00	0,00
0207065706	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000985	1383	210,00	0,00
0207065706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000985	5987	0,00	210,00
0207065706	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000985	3702	210,00	0,00
0207065706	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000985	3701	0,00	210,00
0207065706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000985	5769	0,00	210,00
0207065706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000985	3376	210,00	0,00
0207065706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000985	3374	0,00	210,00
0207065721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000986	3376	352,00	0,00
0207065721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000986	3374	0,00	352,00
0207065721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000986	5769	0,00	352,00
0207065721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000986	5987	0,00	352,00
0207065721	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000986	3702	352,00	0,00
0207065721	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000986	3701	0,00	352,00
0207065721	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000986	3754	352,00	0,00
0207065721	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000986	1383	352,00	0,00
0207065742	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000987	3754	719,00	0,00
0207065742	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000987	1383	719,00	0,00
0207065742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000987	5987	0,00	719,00
0207065742	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000987	3702	719,00	0,00
0207065742	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000987	3701	0,00	719,00
0207065742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000987	5769	0,00	719,00
0207065742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000987	3376	719,00	0,00
0207065742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000987	3374	0,00	719,00
0207065761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001001	3376	850,00	0,00
0207065761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001001	3374	0,00	850,00
0207065761	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001001	5786	0,00	850,00
0207065761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001001	5987	0,00	850,00
0207065761	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001001	3754	850,00	0,00
0207065761	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001001	1383	850,00	0,00
0207066500	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001023	5987	2.950,00	0,00
0207066500	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001023	5984	0,00	2.950,00
0207066500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001023	3779	2.950,00	0,00
0207066500	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001023	3776	0,00	2.950,00
0207066500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001023	3374	2.950,00	0,00
0207066500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001023	3367	0,00	2.950,00
0207066507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001024	3374	36.666,64	0,00
0207066507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001024	3367	0,00	36.666,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0207066507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001024	3779	36.666,64	0,00
0207066507	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001024	3776	0,00	36.666,64
0207066507	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001024	5987	36.666,64	0,00
0207066507	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001024	5984	0,00	36.666,64
0207066514	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001024	3754	9.166,67	0,00
0207066514	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001024	1383	9.166,67	0,00
0207066514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001024	5987	0,00	9.166,67
0207066514	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001024	3702	9.166,67	0,00
0207066514	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001024	3701	0,00	9.166,67
0207066514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001024	3376	9.166,67	0,00
0207066514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001024	3374	0,00	9.166,67
0207066514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001024	5786	0,00	9.166,67
0207066523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001025	3374	420,14	0,00
0207066523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001025	3367	0,00	420,14
0207066523	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001025	3779	420,14	0,00
0207066523	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001025	3776	0,00	420,14
0207066523	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001025	5987	420,14	0,00
0207066523	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001025	5984	0,00	420,14
0207066530	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001026	5987	100,00	0,00
0207066530	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001026	5984	0,00	100,00
0207066530	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001026	3779	100,00	0,00
0207066530	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001026	3776	0,00	100,00
0207066530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001026	3374	100,00	0,00
0207066530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001026	3367	0,00	100,00
0207066537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001027	3374	171,60	0,00
0207066537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001027	3367	0,00	171,60
0207066537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001027	3779	171,60	0,00
0207066537	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001027	3776	0,00	171,60
0207066537	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001027	5987	171,60	0,00
0207066537	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001027	5984	0,00	171,60
0207066544	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001028	5987	75,51	0,00
0207066544	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001028	5984	0,00	75,51
0207066544	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001028	3779	75,51	0,00
0207066544	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001028	3776	0,00	75,51
0207066544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001028	3374	75,51	0,00
0207066544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001028	3367	0,00	75,51
0207066551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001029	3374	8.082,00	0,00
0207066551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001029	3367	0,00	8.082,00
0207066551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001029	3779	8.082,00	0,00
0207066551	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001029	3776	0,00	8.082,00
0207066551	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001029	5987	8.082,00	0,00
0207066551	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001029	5984	0,00	8.082,00
0207066558	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001030	5987	24.492,00	0,00
0207066558	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001030	5984	0,00	24.492,00
0207066558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001030	3779	24.492,00	0,00
0207066558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001030	3776	0,00	24.492,00
0207066558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001030	3374	24.492,00	0,00
0207066558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001030	3367	0,00	24.492,00
0207066565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001031	3374	2.802,00	0,00
0207066565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001031	3367	0,00	2.802,00
0207066565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001031	3779	2.802,00	0,00
0207066565	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001031	3776	0,00	2.802,00
0207066565	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001031	5987	2.802,00	0,00
0207066565	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001031	5984	0,00	2.802,00
0207066593	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001032	5987	23.550,00	0,00
0207066593	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001032	5984	0,00	23.550,00
0207066593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001032	3779	23.550,00	0,00
0207066593	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001032	3776	0,00	23.550,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0207066593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001032	3374	23.550,00	0,00
0207066593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001032	3367	0,00	23.550,00
0207066607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001033	3374	952,00	0,00
0207066607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001033	3367	0,00	952,00
0207066607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001033	3779	952,00	0,00
0207066607	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001033	3776	0,00	952,00
0207066607	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001033	5987	952,00	0,00
0207066607	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001033	5984	0,00	952,00
0207066627	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	38,91
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0207066627	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	38,91
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0207066627	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	38,91	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0207066627	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	38,91
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0207066627	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	38,91	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0207066627	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	38,91	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0207066634	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0207066634	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0207066634	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	0,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0207066634	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	0,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0207066634	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0207066634	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	0,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0207066641	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	43,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0207066641	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890	0,00	43,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0207066641	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4872	43,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0207066641	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	43,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0207066641	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	43,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0207066641	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358	43,90	0,00
0207066648	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358	0,33	0,00
0207066648	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357	0,00	0,33
0207066648	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984	0,33	0,00
0207066648	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870	0,33	0,00
0207066648	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533	0,00	0,33
0207066648	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890	0,00	0,33
0207066655	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929	0,28	0,00
0207066655	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4619	0,28	0,00
0207066655	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	0,00	0,28
0207066655	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4619	0,00	0,28
0207066660	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624	0,00	0,86
0207066660	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2935	0,86	0,00
0207066660	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872	0,00	0,86
0207066660	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624	0,86	0,00
0207066665	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4622	0,04	0,00
0207066665	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933	0,04	0,00
0207066665	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	0,00	0,04
0207066665	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4622	0,00	0,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0207066670	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU		10,68	0,00
0207066670	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357 - IPTU		0,00	10,68
0207066670	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU		10,68	0,00
0207066670	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU		10,68	0,00
0207066670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533 - IPTU		0,00	10,68
0207066670	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890 - IPTU		0,00	10,68
0207066677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	31,88
0207066677	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00	31,88
0207066677	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		31,88	0,00
0207066677	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	31,88
0207066677	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		31,88	0,00
0207066677	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		31,88	0,00
0207066684	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		1,12	0,00
0207066684	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	1,12
0207066684	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		1,12	0,00
0207066684	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		1,12	0,00
0207066684	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	1,12
0207066684	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890		0,00	1,12
0207066691	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	70,40
0207066691	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	70,40

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066691	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	70,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066691	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	70,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066691	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	70,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066691	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	70,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066698	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066698	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066698	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066698	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	4,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066698	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066698	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	4,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066705	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	86,16
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0207066705	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	86,16
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0207066705	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	86,16	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0207066705	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	86,16
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0207066705	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	86,16	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0207066705	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	86,16	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0207066712	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,01	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207066712	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,01
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207066712	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,01	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207066712	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	3,01	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207066712	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	3,01
0207066712	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	3,01
0207066719	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,87	0,00
0207066719	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,87
0207066722	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	251,58	0,00
0207066722	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	251,58
0207066722	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	251,58	0,00
0207066722	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	251,58	0,00
0207066722	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890	0,00	251,58
0207066722	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	251,58
0207066729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	117,58
0207066729	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	117,58
0207066729	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	117,58	0,00
0207066729	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	117,58
0207066729	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	117,58	0,00
0207066729	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	117,58	0,00
0207066736	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	20,74	0,00
0207066736	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	20,74
0207066736	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	20,74	0,00
0207066736	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870	20,74	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207066736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207066736	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	20,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207066743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	165,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207066743	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	165,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207066743	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	165,89	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207066743	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	165,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207066743	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	165,89	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207066743	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	165,89	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207066750	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	1,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0207066750	4866	IPTU Integracao	2929	1,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0207066753	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	7,66
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066753	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	7,66	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066756	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066756	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066759	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	2,42
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0207066759	4866	IPTU Integracao	2929	2,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0207066762	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066762	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066765	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	62,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0207066765	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	62,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0207066765	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU	62,93		0,00
0207066765	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU	0,00		62,93
0207066765	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU	62,93		0,00
0207066765	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU	62,93		0,00
0207066772	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	4,61		0,00
0207066772	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00		4,61
0207066772	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	4,61		0,00
0207066772	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	4,61		0,00
0207066772	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00		4,61
0207066772	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00		4,61
0207066779	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3533	0,00		153,03
0207066779	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3890	0,00		153,03
0207066779	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358	153,03		0,00
0207066779	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357	0,00		153,03
0207066779	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984	153,03		0,00
0207066779	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	4866	153,03		0,00
0207066786	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	4866	165,45		0,00
0207066786	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357	0,00		165,45
0207066786	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984	165,45		0,00
0207066786	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	165,45		0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066786	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	165,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066786	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	165,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066793	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066793	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	6,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066793	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066793	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066793	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066793	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	6,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066800	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	2,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066800	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066800	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066800	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066800	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066800	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	2,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066807	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	149,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0207066807	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	149,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0207066807	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	149,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0207066807	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	149,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0207066807	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	149,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0207066807	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	149,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207066814	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	11,60	0,00
0207066814	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	11,60
0207066814	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	11,60	0,00
0207066814	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	11,60	0,00
0207066814	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	11,60
0207066814	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	11,60
0207066821	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	1,97
0207066821	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	1,97
0207066821	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	1,97	0,00
0207066821	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	1,97
0207066821	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	1,97	0,00
0207066821	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	1,97	0,00
0207066828	302	ISS Lancamento:	Integracao IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2668	11,70	0,00
0207066828	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento:	Integracao IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		302	0,00	11,70
0207066831	2921	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI		4620	0,00	11,00
0207066831	4620	ITBI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI		2921	11,00	0,00
0207066834	4620	ITBI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI		2921	21,78	0,00
0207066834	2921	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI		4620	0,00	21,78
0207066837	302	ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922	0,10	0,00
0207066837	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento:	Integracao		302	0,00	0,10

Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0207066840	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	14,56
0207066840	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	14,56	0,00
0207066843	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,39	0,00
0207066843	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,39	0,00
0207066843	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,39
0207066843	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	0,39
0207066848	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,86
0207066848	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,86	0,00
0207066851	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,02	0,00
0207066851	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,02
0207066854	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,02
0207066854	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,02	0,00
0207066854	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,02
0207066854	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,02	0,00
0207066859	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	2,30	0,00
0207066859	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	2,30
0207066862	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	1.100,00	0,00
0207066862	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	1.100,00
0207066862	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	1.100,00	0,00
0207066862	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	1.100,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207066862	4620	ITBI	Arrecadaca		3890	0,00	1.100,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0207066862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.100,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0207066869	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	29,23
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0207066869	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668	29,23	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0207066869	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29,23
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0207066869	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	29,23	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0207066869	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902	0,00	29,23
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0207066869	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	29,23	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0207066876	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0207066876	302	ISS	Arrecadaca		3902	0,00	10,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0207066876	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0207066876	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	10,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0207066876	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		302	10,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0207066876	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0207066883	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	65,45
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI				
0207066883	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4620	65,45	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI				
0207066883	4620	ITBI	Arrecadaca		3890	0,00	65,45
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI				
0207066883	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	65,45
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI				
0207066883	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	65,45	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI				
0207066883	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	65,45	0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI				
0207066890	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca	3902	0,00	3,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0207066890	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0207066890	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0207066890	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	3,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0207066890	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	2922	3,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0207066890	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	3,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0207066897	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,50
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0207066897	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	302	0,50	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0207066897	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,50
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0207066897	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,50	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0207066897	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,50	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0207066897	302	ISS	Arrecadaca	3902	0,00	0,50
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0207066904	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	94,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0207066904	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	94,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0207066904	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	94,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0207066904	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	94,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0207066904	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	94,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0207066904	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	94,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0207066911	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	67,80
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0207066911	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	67,80
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0207066911	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU	67,80		0,00
0207066911	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU	0,00		67,80
0207066911	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU	67,80		0,00
0207066911	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU	67,80		0,00
0207066918	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU	1,15		0,00
0207066918	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU	0,00		1,15
0207066918	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU	1,15		0,00
0207066918	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU	1,15		0,00
0207066918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU	0,00		1,15
0207066918	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU	0,00		1,15
0207066925	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00		48,50
0207066925	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00		48,50
0207066925	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	48,50		0,00
0207066925	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00		48,50
0207066925	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	48,50		0,00
0207066925	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	48,50		0,00
0207066932	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	5,51		0,00
0207066932	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00		5,51
0207066932	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	5,51		0,00
0207066932	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4870	5,51		0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066932	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,51
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066932	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	5,51
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066939	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,01
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066939	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	5,01
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066939	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	5,01	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066939	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,01
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066939	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,01	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066939	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,01	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066946	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,07	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066946	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,07
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066946	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,07	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066946	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,07	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066946	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,07
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066946	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,07
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0207066953	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	64,02
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0207066953	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	708	64,02	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0207066953	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	64,02
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0207066953	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	64,02	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0207066953	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	64,02	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0207066953	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3890	0,00	64,02
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0207066960	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		288,47	0,00
0207066960	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	288,47
0207066960	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		288,47	0,00
0207066960	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		288,47	0,00
0207066960	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	288,47
0207066960	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	288,47
0207066967	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	240,38
0207066967	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	240,38
0207066967	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		240,38	0,00
0207066967	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	240,38
0207066967	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		240,38	0,00
0207066967	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		240,38	0,00
0207066974	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		101,35	0,00
0207066974	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	101,35
0207066974	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		101,35	0,00
0207066974	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		101,35	0,00
0207066974	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	101,35
0207066974	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	101,35
0207066981	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	55,69
0207066981	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	55,69

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066981	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	55,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066981	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	55,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066981	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	55,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066981	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	55,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066988	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066988	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066988	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066988	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	6,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066988	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066988	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	6,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066995	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066995	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	2,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066995	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	2,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066995	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066995	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207066995	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207067002	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067002	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067002	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067002	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0207067002	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	20,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067002	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	20,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067009	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	165,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067009	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	165,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067009	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870		165,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067009	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	165,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067009	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		165,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067009	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		165,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067016	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		19,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067016	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	19,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067016	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		19,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067016	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4870		19,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067016	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	19,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067016	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	19,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067023	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	18,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067023	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	18,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067023	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870		18,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067023	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	18,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067023	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		18,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL.				
0207067023	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		18,23	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067030	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067030	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067030	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	7,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067030	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	7,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067030	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	7,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067030	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	7,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067037	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	230,18
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0207067037	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	230,18
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0207067037	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	230,18	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0207067037	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	230,18
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0207067037	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	230,18	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0207067037	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	230,18	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0207067044	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao	4620	0,00	14.924,35
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0207067044	4620	ITBI Integracao	2648	14.924,35	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0207067047	302	ISS Integracao	2668	3.388,11	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067047	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	3.388,11
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067050	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	173,95
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0207067050	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	173,95	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0207067053	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	532,58	0,00
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0207067053	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	532,58
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207067056	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Integracao		4622	0,00	2.832,89
0207067056	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Integracao		2681	2.832,89	0,00
0207067059	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876	186,75	0,00
0207067059	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311	0,00	186,75
0207067062	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3358	103,28	0,00
0207067062	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3357	0,00	103,28
0207067062	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		5984	103,28	0,00
0207067062	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		4619	103,28	0,00
0207067062	4619	IPU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3890	0,00	103,28
0207067062	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3533	0,00	103,28
0207067069	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3533	0,00	537,18
0207067069	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		4620	537,18	0,00
0207067069	4620	ITBI Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3885	0,00	537,18
0207067069	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3357	0,00	537,18
0207067069	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		5984	537,18	0,00
0207067069	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3358	537,18	0,00
0207067076	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902	0,00	482,45
0207067076	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	482,45	0,00
0207067076	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	482,45
0207067076	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	482,45	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067076	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	482,45	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067076	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	482,45
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067083	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067083	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	3,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067083	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067083	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067083	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	3,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067083	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067090	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	172,93	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067090	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	172,93
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067090	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	172,93
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067090	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	172,93	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067090	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	172,93	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067090	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	172,93
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0207067097	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0207067097	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0207067097	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0207067097	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0207067097	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0207067097	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207067104	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	30,74	0,00
0207067104	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	30,74
0207067104	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	30,74	0,00
0207067104	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	30,74	0,00
0207067104	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3885	0,00	30,74
0207067104	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	30,74
0207067111	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	45,65
0207067111	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	45,65	0,00
0207067111	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	45,65
0207067111	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	45,65
0207067111	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	45,65	0,00
0207067111	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	45,65	0,00
0207067118	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358	560,00	0,00
0207067118	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3885	0,00	560,00
0207067118	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357	0,00	560,00
0207067118	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984	560,00	0,00
0207067118	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311	560,00	0,00
0207067118	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533	0,00	560,00
0207067125	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	186,75
0207067125	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311	186,75	0,00

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0207067125	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3357	0,00	186,75	
0207067125	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 5984	186,75	0,00	
0207067125	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3358	186,75	0,00	
0207067125	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3890	0,00	186,75	
0207067132	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3358	144,50	0,00	
0207067132	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3890	0,00	144,50	
0207067132	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3357	0,00	144,50	
0207067132	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 5984	144,50	0,00	
0207067132	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 311	144,50	0,00	
0207067132	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3533	0,00	144,50	
0207067139	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca 3533	0,00	159,61	
0207067139	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca 3891	0,00	159,61	
0207067139	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca 4868	159,61	0,00	
0207067139	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca 3357	0,00	159,61	
0207067139	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca 5984	159,61	0,00	
0207067139	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca 3358	159,61	0,00	
0207067146	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS	Arrecadaca 3358	1.037,50	0,00	
0207067146	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS	Arrecadaca 3357	0,00	1.037,50	
0207067146	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS	Arrecadaca 5984	1.037,50	0,00	
0207067146	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS	Arrecadaca 4634	1.037,50	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207067146	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS	3885	0,00	1.037,50
0207067146	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS	3533	0,00	1.037,50
0207067153	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	44,73
0207067153	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	44,73
0207067153	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	44,73	0,00
0207067153	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	44,73
0207067153	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	44,73	0,00
0207067153	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	44,73	0,00
0207067160	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	85,23	0,00
0207067160	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	85,23
0207067160	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	85,23	0,00
0207067160	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	85,23	0,00
0207067160	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	85,23
0207067160	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	85,23
0207067167	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	40,39
0207067167	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	40,39
0207067167	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	40,39	0,00
0207067167	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	40,39
0207067167	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	40,39	0,00
0207067167	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	40,39	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207067174	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	72,63	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207067174	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	72,63
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207067174	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	72,63	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207067174	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	72,63	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207067174	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	72,63
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207067174	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	72,63
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0207067181	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	172,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0207067181	4868	ISS Arrecadaca	3891	0,00	172,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0207067181	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4868	172,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0207067181	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	172,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0207067181	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	172,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0207067181	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	172,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0207067188	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067188	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067188	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067188	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	3,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067188	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067188	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	3,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067195	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0207067195	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	8,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207067195	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	8,55	0,00
0207067195	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	8,55
0207067195	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	8,55	0,00
0207067195	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	8,55	0,00
0207067202	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	5,85	0,00
0207067202	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	5,85
0207067202	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	5,85	0,00
0207067202	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	5,85	0,00
0207067202	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	5,85
0207067202	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	5,85
0207067209	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	10,33	0,00
0207067209	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	10,33
0207067209	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	10,33
0207067209	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	10,33	0,00
0207067209	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	10,33
0207067209	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890	10,33	0,00
0207067216	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890	4,56	0,00
0207067216	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	4,56	0,00
0207067216	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	4,56
0207067216	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	4,56
0207067216	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839	0,00	4,56
0207067216	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	4,56	0,00
0207069089	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001023	3754	2.950,00	0,00
0207069089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001023	5987	0,00	2.950,00
0207069089	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001023	3708	2.950,00	0,00
0207069089	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001023	3707	0,00	2.950,00
0207069089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001023	3376	2.950,00	0,00
0207069089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001023	3374	0,00	2.950,00
0207069089	1080	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI	Liquidacao	2017/001023	1383	2.950,00	0,00
0207069089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001023	1080	0,00	2.950,00
0207069089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001026	5776	0,00	100,00
0207069089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001026	3376	100,00	0,00
0207069089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001026	3374	0,00	100,00
0207069089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001026	5987	0,00	100,00
0207069089	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001026	3754	100,00	0,00
0207069089	5776	HOSPEDAGENS	Liquidacao	2017/001026	1383	100,00	0,00
0207073656	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao c/c 11477-4	Pag Sub Re	2016/001664	1383	0,00	6.874,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207073656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pag Sub Re	2016/001664	3760	6.874,15	0,00
0207073656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pag Sub Re	2016/001664	3754	0,00	6.874,15
0207073656	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 11477-4	Pag Sub Re	2016/001664	3410	6.874,15	0,00
0207073656	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 11477-4	Pag Sub Re	2016/001664	3409	0,00	6.874,15
0207073656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11477-4	Pag Sub Re	2016/001664	4010	6.874,15	0,00
0207073663	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Extr	2017/000101	3763	849,61	0,00
0207073663	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Extr	2017/000101	3757	0,00	849,61
0207073663	4071	I.N.S.S. - CREDORES 20701	Pagto Extr	2017/000101	4049	849,61	0,00
0207073663	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20701	Pagto Extr	2017/000101	4071	0,00	849,61
0207073689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15754-6	Pagto Emp	2017/000859	3760	270,00	0,00
0207073689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15754-6	Pagto Emp	2017/000859	3754	0,00	270,00
0207073689	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - c/c 15754-6	Pagto Emp	2017/000859	1383	0,00	270,00
0207073689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 15754-6	Pagto Emp	2017/000859	3900	270,00	0,00
0207073689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 15754-6	Pagto Emp	2017/000859	3377	270,00	0,00
0207073689	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 15754-6	Pagto Emp	2017/000859	3376	0,00	270,00
0207073696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20701	Pagto Emp	2017/000858	3377	53,00	0,00
0207073696	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20701	Pagto Emp	2017/000858	3376	0,00	53,00
0207073696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20701	Pagto Emp	2017/000858	3900	53,00	0,00
0207073696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000858	3760	53,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0207073696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000858	3754	0,00	53,00
0207073696	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - 20701	Pagto Emp	2017/000858	1383	0,00	53,00
0207073703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20702	Pagto Emp	2017/000895	3760	164,92	0,00
0207073703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20702	Pagto Emp	2017/000895	3754	0,00	164,92
0207073703	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - 20702	Pagto Emp	2017/000895	1383	0,00	164,92
0207073703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20702	Pagto Emp	2017/000895	3900	164,92	0,00
0207073703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20702	Pagto Emp	2017/000895	3377	164,92	0,00
0207073703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20702	Pagto Emp	2017/000895	3376	0,00	164,92
0207073710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000453	3377	258,00	0,00
0207073710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000453	3376	0,00	258,00
0207073710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000453	3900	258,00	0,00
0207073710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000453	3760	258,00	0,00
0207073710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000453	3754	0,00	258,00
0207073710	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000453	1383	0,00	258,00
0207073731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20704	Pagto Sube	2017/000217	3760	800,00	0,00
0207073731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20704	Pagto Sube	2017/000217	3754	0,00	800,00
0207073731	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - 20704	Pagto Sube	2017/000217	1383	0,00	800,00
0207073731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20704	Pagto Sube	2017/000217	3900	800,00	0,00
0207073731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20704	Pagto Sube	2017/000217	3377	800,00	0,00
0207073731	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000217	3376	0,00	800,00

		20704						
0207073738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20703	Pagto	Sube	2017/000459	3377	1.516,47	0,00
0207073738	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20703	Pagto	Sube	2017/000459	3376	0,00	1.516,47
0207073738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20703	Pagto	Sube	2017/000459	3900	1.516,47	0,00
0207073738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20703	Pagto	Sube	2017/000459	3760	1.516,47	0,00
0207073738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20703	Pagto	Sube	2017/000459	3754	0,00	1.516,47
0207073738	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - 20703	Pagto	Sube	2017/000459	1383	0,00	1.516,47
0207073745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20702	Pagto	Sube	2017/000364	3760	500,00	0,00
0207073745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20702	Pagto	Sube	2017/000364	3754	0,00	500,00
0207073745	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 20702	Pagto	Sube	2017/000364	1383	0,00	500,00
0207073745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20702	Pagto	Sube	2017/000364	4006	500,00	0,00
0207073745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20702	Pagto	Sube	2017/000364	3377	500,00	0,00
0207073745	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20702	Pagto	Sube	2017/000364	3376	0,00	500,00
0207073752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20703	Pagto	Emp	2017/000476	3377	937,00	0,00
0207073752	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20703	Pagto	Emp	2017/000476	3376	0,00	937,00
0207073752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20703	Pagto	Emp	2017/000476	4006	937,00	0,00
0207073752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20703	Pagto	Emp	2017/000476	3760	937,00	0,00
0207073752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20703	Pagto	Emp	2017/000476	3754	0,00	937,00
0207073752	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 20703	Pagto	Emp	2017/000476	1383	0,00	937,00
0207073808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20704	Pagto	Sube	2017/000456	3760	2.492,95	0,00
0207073808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20704	Pagto	Sube	2017/000456	3754	0,00	2.492,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207073808	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 20704	Pagto	Sube 2017/000456	1383	0,00	2.492,95
0207073808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20704	Pagto	Sube 2017/000456	4006	2.492,95	0,00
0207073808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20704	Pagto	Sube 2017/000456	3377	2.492,95	0,00
0207073808	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20704	Pagto	Sube 2017/000456	3376	0,00	2.492,95
0207073829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20705	Pagto	Sube 2017/000873	3377	770,84	0,00
0207073829	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20705	Pagto	Sube 2017/000873	3376	0,00	770,84
0207073829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20705	Pagto	Sube 2017/000873	4006	770,84	0,00
0207073829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20705	Pagto	Sube 2017/000873	3760	770,84	0,00
0207073829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20705	Pagto	Sube 2017/000873	3754	0,00	770,84
0207073829	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 20705	Pagto	Sube 2017/000873	1383	0,00	770,84
0207073850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20702	Pagto	Sube 2017/000884	3760	820,13	0,00
0207073850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20702	Pagto	Sube 2017/000884	3754	0,00	820,13
0207073850	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 20702	Pagto	Sube 2017/000884	1383	0,00	820,13
0207073850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20702	Pagto	Sube 2017/000884	4007	820,13	0,00
0207073850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20702	Pagto	Sube 2017/000884	3377	820,13	0,00
0207073850	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20702	Pagto	Sube 2017/000884	3376	0,00	820,13
0207073871	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 20702	Pag	Sub Re 2016/010190	3410	192,71	0,00
0207073871	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 20702	Pag	Sub Re 2016/010190	3409	0,00	192,71
0207073871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20702	Pag	Sub Re 2016/010190	4064	192,71	0,00
0207073871	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pag	Sub Re 2016/010190	1383	0,00	192,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207073969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20701	Pagto Emp	2017/000300	3377	7.716,25	0,00
0207073969	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20701	Pagto Emp	2017/000300	3376	0,00	7.716,25
0207073969	1203	FERIAS 20701	Pagto Emp	2017/000300	4011	7.716,25	0,00
0207073969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000300	3760	7.716,25	0,00
0207073969	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000300	3754	0,00	7.716,25
0207073969	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20701	Pagto Emp	2017/000300	1203	0,00	7.716,25
0207073976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000301	3760	128,07	0,00
0207073976	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000301	3754	0,00	128,07
0207073976	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20701	Pagto Emp	2017/000301	1201	0,00	128,07
0207073976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 20701	Pagto Emp	2017/000301	4011	128,07	0,00
0207073976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20701	Pagto Emp	2017/000301	3377	128,07	0,00
0207073976	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20701	Pagto Emp	2017/000301	3376	0,00	128,07
0207073983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 50245	Pagto Emp	2017/000437	3377	125.000,00	0,00
0207073983	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 50245	Pagto Emp	2017/000437	3376	0,00	125.000,00
0207073983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 50245	Pagto Emp	2017/000437	4011	125.000,00	0,00
0207073983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 50245	Pagto Emp	2017/000437	3760	125.000,00	0,00
0207073983	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 50245	Pagto Emp	2017/000437	3754	0,00	125.000,00
0207073983	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 50245	Pagto Emp	2017/000437	1383	0,00	125.000,00
0207074088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20702	Pagto Emp	2017/000865	3760	16.494,13	0,00
0207074088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000865	3754	0,00	16.494,13

20702								
0207074088	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000865	1383	0,00	16.494,13
	20702							
0207074088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000865	4011	16.494,13	0,00
	20702							
0207074088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000865	3377	16.494,13	0,00
	20702							
0207074088	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000865	3376	0,00	16.494,13
	20702							
0207074137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000444	3377	5.097,70	0,00
	c/c 446645							
0207074137	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000444	3376	0,00	5.097,70
	c/c 446645							
0207074137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000444	4011	5.097,70	0,00
	c/c 446645							
0207074137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000444	3760	5.097,70	0,00
	c/c 446645							
0207074137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000444	3754	0,00	5.097,70
	c/c 446645							
0207074137	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000444	1383	0,00	5.097,70
	c/c 446645							
0207074172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000271	3760	9.119,23	0,00
	20701							
0207074172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000271	3754	0,00	9.119,23
	20701							
0207074172	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000271	1203	0,00	9.119,23
	20701							
0207074172	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000271	3885	9.119,23	0,00
	20701							
0207074172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000271	3377	9.119,23	0,00
	20701							
0207074172	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000271	3376	0,00	9.119,23
	20701							
0207074235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000271	3377	3.271,82	0,00
	20702							
0207074235	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000271	3376	0,00	3.271,82
	20702							
0207074235	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/000271	3885	3.271,82	0,00
	20702							
0207074235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000271	3760	3.271,82	0,00
	20702							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207074235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20702	Pagto Emp	2017/000271	3754	0,00	3.271,82
0207074235	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20702	Pagto Emp	2017/000271	1203	0,00	3.271,82
0207074256	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 15265-x	Pagto Rest	2016/010382	1383	0,00	1.012,50
0207074256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15265-x	Pagto Rest	2016/010382	3760	1.012,50	0,00
0207074256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15265-x	Pagto Rest	2016/010382	3754	0,00	1.012,50
0207074256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 15265-x	Pagto Rest	2016/010382	4011	1.012,50	0,00
0207074256	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 15265-x	Pagto Rest	2016/010382	3410	1.012,50	0,00
0207074256	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 15265-x	Pagto Rest	2016/010382	3409	0,00	1.012,50
0207074284	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 65570-8	Pagto Rest	2016/010428	3410	259,50	0,00
0207074284	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 65570-8	Pagto Rest	2016/010428	3409	0,00	259,50
0207074284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 65570-8	Pagto Rest	2016/010428	4551	259,50	0,00
0207074284	4551	BCO BRASIL - SEDS/FIA - AFAI - c/c 65570-8	Pagto Rest	2016/010428	1383	0,00	259,50
0207074284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 65570-8	Pagto Rest	2016/010428	3760	259,50	0,00
0207074284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 65570-8	Pagto Rest	2016/010428	3754	0,00	259,50
0207074298	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv c/c 219444	Pag Sub Re	2016/008392	1383	0,00	120,00
0207074298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 219444	Pag Sub Re	2016/008392	3760	120,00	0,00
0207074298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 219444	Pag Sub Re	2016/008392	3754	0,00	120,00
0207074298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 219444	Pag Sub Re	2016/008392	4064	120,00	0,00
0207074298	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 219444	Pag Sub Re	2016/008392	3410	120,00	0,00
0207074298	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/008392	3409	0,00	120,00

c/c 219444

0207074375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.701	Pagto Emp	2017/000862	3377	8.969,49	0,00
0207074375	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.701	Pagto Emp	2017/000862	3376	0,00	8.969,49
0207074375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.701	Pagto Emp	2017/000862	4064	8.969,49	0,00
0207074375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.701	Pagto Emp	2017/000862	3760	8.969,49	0,00
0207074375	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.701	Pagto Emp	2017/000862	3754	0,00	8.969,49
0207074375	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.701	Pagto Emp	2017/000862	1383	0,00	8.969,49
0207074389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.701	Pagto Emp	2017/000864	3760	837,12	0,00
0207074389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.701	Pagto Emp	2017/000864	3754	0,00	837,12
0207074389	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.701	Pagto Emp	2017/000864	1383	0,00	837,12
0207074389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.701	Pagto Emp	2017/000864	4064	837,12	0,00
0207074389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.701	Pagto Emp	2017/000864	3377	837,12	0,00
0207074389	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.701	Pagto Emp	2017/000864	3376	0,00	837,12
0207074403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.701	Pagto Emp	2017/000868	3377	1.729,81	0,00
0207074403	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.701	Pagto Emp	2017/000868	3376	0,00	1.729,81
0207074403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.701	Pagto Emp	2017/000868	4064	1.729,81	0,00
0207074403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.701	Pagto Emp	2017/000868	3760	1.729,81	0,00
0207074403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.701	Pagto Emp	2017/000868	3754	0,00	1.729,81
0207074403	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20.701	Pagto Emp	2017/000868	1383	0,00	1.729,81
0207074410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000440	3760	1.019,55	0,00
0207074410	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000440	3754	0,00	1.019,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	*****		
				Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017	Debito Credito
0207074410	4064 Bco Brasil - Taxas Prest. Serv c/c 446645	Pagto Emp	2017/000440	1383	0,00	1.019,55
0207074410	1383 FORNECEDORES NACIONAIS c/c 446645	Pagto Emp	2017/000440	4064	1.019,55	0,00
0207074410	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 446645	Pagto Emp	2017/000440	3377	1.019,55	0,00
0207074410	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000440	3376	0,00	1.019,55
0207074445	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 446645	Pagto Emp	2017/000441	3377	2.039,09	0,00
0207074445	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000441	3376	0,00	2.039,09
0207074445	1383 FORNECEDORES NACIONAIS c/c 446645	Pagto Emp	2017/000441	4064	2.039,09	0,00
0207074445	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000441	3760	2.039,09	0,00
0207074445	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000441	3754	0,00	2.039,09
0207074445	4064 Bco Brasil - Taxas Prest. Serv c/c 446645	Pagto Emp	2017/000441	1383	0,00	2.039,09
0207074452	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000448	3760	1.019,55	0,00
0207074452	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000448	3754	0,00	1.019,55
0207074452	4064 Bco Brasil - Taxas Prest. Serv c/c 446645	Pagto Emp	2017/000448	1383	0,00	1.019,55
0207074452	1383 FORNECEDORES NACIONAIS c/c 446645	Pagto Emp	2017/000448	4064	1.019,55	0,00
0207074452	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 446645	Pagto Emp	2017/000448	3377	1.019,55	0,00
0207074452	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000448	3376	0,00	1.019,55
0207074466	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2015/007986	3410	7.941,61	0,00
0207074466	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2015/007986	3409	0,00	7.941,61
0207074466	1383 FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2015/007986	4061	7.941,61	0,00
0207074466	4061 BCO BRASIL - ROYALTIES	Pag Sub Re	2015/007986	1383	0,00	7.941,61

c/c 22891-5								
0207074466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2015/007986	3760	7.941,61	0,00		
		c/c 22891-5						
0207074466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2015/007986	3754	0,00	7.941,61		
		c/c 22891-5						
0207074515	4066	Bco Brasil - C.I.D.E.	Pag Sub Re 2016/009212	1383	0,00	6.938,25		
		c/c 22891-5						
0207074515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/009212	3760	6.938,25	0,00		
		c/c 22891-5						
0207074515	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/009212	3754	0,00	6.938,25		
		c/c 22891-5						
0207074515	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/009212	4066	6.938,25	0,00		
		c/c 22891-5						
0207074515	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/009212	3410	6.938,25	0,00		
		c/c 22891-5						
0207074515	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/009212	3409	0,00	6.938,25		
		c/c 22891-5						
0207074585	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/007532	3410	5.249,22	0,00		
		c/c 21944-4						
0207074585	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/007532	3409	0,00	5.249,22		
		c/c 21944-4						
0207074585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/007532	4011	5.249,22	0,00		
		c/c 21944-4						
0207074585	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pag Sub Re 2016/007532	1383	0,00	5.249,22		
		c/c 21944-4						
0207074585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/007532	3760	5.249,22	0,00		
		c/c 21944-4						
0207074585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/007532	3754	0,00	5.249,22		
		c/c 21944-4						
0207074613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000221	3760	4.073,50	0,00		
		20701						
0207074613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000221	3754	0,00	4.073,50		
		20701						
0207074613	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto Sube 2017/000221	1383	0,00	4.073,50		
		20701						
0207074613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2017/000221	4007	4.073,50	0,00		
		20701						
0207074613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2017/000221	3377	4.073,50	0,00		
		20701						
0207074613	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2017/000221	3376	0,00	4.073,50		
		20701						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207074725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20701	Pagto Emp	2017/000863	3377	684,72	0,00
0207074725	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20701	Pagto Emp	2017/000863	3376	0,00	684,72
0207074725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20701	Pagto Emp	2017/000863	3887	684,72	0,00
0207074725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000863	3760	684,72	0,00
0207074725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000863	3754	0,00	684,72
0207074725	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF 20701	Pagto Emp	2017/000863	1383	0,00	684,72
0207074732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000866	3760	837,12	0,00
0207074732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000866	3754	0,00	837,12
0207074732	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF 20701	Pagto Emp	2017/000866	1383	0,00	837,12
0207074732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20701	Pagto Emp	2017/000866	3887	837,12	0,00
0207074732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20701	Pagto Emp	2017/000866	3377	837,12	0,00
0207074732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20701	Pagto Emp	2017/000866	3376	0,00	837,12
0207074739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20701	Pagto Emp	2017/000867	3377	3.069,44	0,00
0207074739	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20701	Pagto Emp	2017/000867	3376	0,00	3.069,44
0207074739	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20701	Pagto Emp	2017/000867	3887	3.069,44	0,00
0207074739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000867	3760	3.069,44	0,00
0207074739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000867	3754	0,00	3.069,44
0207074739	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF 20701	Pagto Emp	2017/000867	1383	0,00	3.069,44
0207074746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000869	3760	837,12	0,00
0207074746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000869	3754	0,00	837,12

20701								
0207074746	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF	Pagto	Emp	2017/000869	1383	0,00	837,12
20701								
0207074746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000869	3887	837,12	0,00
20701								
0207074746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000869	3377	837,12	0,00
20701								
0207074746	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000869	3376	0,00	837,12
20701								
0207074753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000870	3377	837,12	0,00
20701								
0207074753	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000870	3376	0,00	837,12
20701								
0207074753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000870	3887	837,12	0,00
20701								
0207074753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000870	3760	837,12	0,00
20701								
0207074753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000870	3754	0,00	837,12
20701								
0207074753	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF	Pagto	Emp	2017/000870	1383	0,00	837,12
20701								
0207074795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000443	3760	4.078,18	0,00
c/c 44664-5								
0207074795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000443	3754	0,00	4.078,18
c/c 44664-5								
0207074795	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/000443	1383	0,00	4.078,18
c/c 44664-5								
0207074795	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000443	4006	4.078,18	0,00
c/c 44664-5								
0207074795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000443	3377	4.078,18	0,00
c/c 44664-5								
0207074795	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000443	3376	0,00	4.078,18
c/c 44664-5								
0207074984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000211	3377	72,00	0,00
20701								
0207074984	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000211	3376	0,00	72,00
20701								
0207074984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000211	4062	72,00	0,00
20701								
0207074984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000211	3760	72,00	0,00
20701								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207074984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000211	3754	0,00	72,00
0207074984	4062	Bco Brasil - FUNREBOM 20701	Pagto Emp	2017/000211	1383	0,00	72,00
0207074991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000275	3760	2.089,82	0,00
0207074991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Emp	2017/000275	3754	0,00	2.089,82
0207074991	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 20701	Pagto Emp	2017/000275	1203	0,00	2.089,82
0207074991	1203	FERIAS 20701	Pagto Emp	2017/000275	4006	2.089,82	0,00
0207074991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20701	Pagto Emp	2017/000275	3377	2.089,82	0,00
0207074991	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20701	Pagto Emp	2017/000275	3376	0,00	2.089,82
0207075026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20701	Pagto Sube	2017/000261	3377	2.158,92	0,00
0207075026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20701	Pagto Sube	2017/000261	3376	0,00	2.158,92
0207075026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20701	Pagto Sube	2017/000261	3902	2.158,92	0,00
0207075026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Sube	2017/000261	3760	2.158,92	0,00
0207075026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20701	Pagto Sube	2017/000261	3754	0,00	2.158,92
0207075026	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 20701	Pagto Sube	2017/000261	1383	0,00	2.158,92
0207075040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20702	Pagto Sube	2017/000218	3760	1.501,60	0,00
0207075040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20702	Pagto Sube	2017/000218	3754	0,00	1.501,60
0207075040	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 20702	Pagto Sube	2017/000218	1383	0,00	1.501,60
0207075040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20702	Pagto Sube	2017/000218	3902	1.501,60	0,00
0207075040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20702	Pagto Sube	2017/000218	3377	1.501,60	0,00
0207075040	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000218	3376	0,00	1.501,60

20702								
0207075075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000219	3377	1.400,00	0,00	
		20702						
0207075075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000219	3376	0,00	1.400,00	
		20702						
0207075075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000219	3902	1.400,00	0,00	
		20702						
0207075075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000219	3760	1.400,00	0,00	
		20702						
0207075075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000219	3754	0,00	1.400,00	
		20702						
0207075075	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto Sube	2017/000219	1383	0,00	1.400,00	
		20702						
0207080623	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051	45.152,89	0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0207080623	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	45.152,89	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0207080623	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899	0,00	45.152,89	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0207080623	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	45.152,89	0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0207080623	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	45.152,89	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0207080623	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	45.152,89	0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0207080700	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	9.030,58	0,00	
0207080700	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	9.030,58	
0207080700	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	9.030,58	0,00	
0207080700	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	9.030,58	0,00	
0207080700	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00	9.030,58	
0207080700	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	9.030,58	
0207080749	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3898	35.621,91	0,00	
		DEDUCAO SAUDE						
0207080749	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Lancamento		4011	0,00	35.621,91	
		DEDUCAO SAUDE						
0207080755	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Arrecadaca		3051	237.479,42	0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0207080755	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	237.479,42	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0207080755	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3898	0,00	237.479,42	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0207080755	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	237.479,42	0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207080755	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3357	0,00	237.479,42
0207080755	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		5984	237.479,42	0,00
0207080769	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	47.495,88	0,00
0207080769	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	47.495,88
0207080769	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3898	47.495,88	0,00
0207080769	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	47.495,88	0,00
0207080769	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00	47.495,88
0207080769	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	47.495,88
0207080803	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- APLICACAO	Lancamento		3898	154.361,63	0,00
0207080803	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 APLICACAO	Lancamento		3916	0,00	154.361,63
0207082062	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv RESGATE	Lancamento		3986	15.944,92	0,00
0207082062	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre RESGATE	Lancamento		4064	0,00	15.944,92
0207082161	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891	330,79	0,00
0207082161	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918	0,00	330,79
0207083228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000438	3760	1.019,55	0,00
0207083228	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000438	3754	0,00	1.019,55
0207083228	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 446645	Pagto Emp	2017/000438	1383	0,00	1.019,55
0207083228	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 446645	Pagto Emp	2017/000438	3902	1.019,55	0,00
0207083228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 446645	Pagto Emp	2017/000438	3377	1.019,55	0,00
0207083228	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000438	3376	0,00	1.019,55
0207083235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 446645	Pagto Emp	2017/000439	3377	1.019,55	0,00
0207083235	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000439	3376	0,00	1.019,55
0207083235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 446645	Pagto Emp	2017/000439	3902	1.019,55	0,00
0207083235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000439	3760	1.019,55	0,00

		c/c 446645							
0207083235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000439	3754	0,00	1.019,55	
		c/c 446645							
0207083235	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/000439	1383	0,00	1.019,55	
		c/c 446645							
0207083242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000442	3760	3.058,64	0,00	
		c/c 446645							
0207083242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000442	3754	0,00	3.058,64	
		c/c 446645							
0207083242	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/000442	1383	0,00	3.058,64	
		c/c 446645							
0207083242	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000442	3902	3.058,64	0,00	
		c/c 446645							
0207083242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000442	3377	3.058,64	0,00	
		c/c 446645							
0207083242	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000442	3376	0,00	3.058,64	
		c/c 446645							
0207083249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000445	3377	6.117,27	0,00	
		c/c 446645							
0207083249	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000445	3376	0,00	6.117,27	
		c/c 446645							
0207083249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000445	3902	6.117,27	0,00	
		c/c 446645							
0207083249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000445	3760	6.117,27	0,00	
		c/c 446645							
0207083249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000445	3754	0,00	6.117,27	
		c/c 446645							
0207083249	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/000445	1383	0,00	6.117,27	
		c/c 446645							
0207083256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000446	3760	1.019,55	0,00	
		c/c 446645							
0207083256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000446	3754	0,00	1.019,55	
		c/c 446645							
0207083256	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/000446	1383	0,00	1.019,55	
		c/c 446645							
0207083256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000446	3902	1.019,55	0,00	
		c/c 446645							
0207083256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000446	3377	1.019,55	0,00	
		c/c 446645							
0207083256	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000446	3376	0,00	1.019,55	
		c/c 446645							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207083263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 446645	Pagto Emp	2017/000447	3377	4.078,18	0,00
0207083263	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000447	3376	0,00	4.078,18
0207083263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 446645	Pagto Emp	2017/000447	3902	4.078,18	0,00
0207083263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000447	3760	4.078,18	0,00
0207083263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 446645	Pagto Emp	2017/000447	3754	0,00	4.078,18
0207083263	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 446645	Pagto Emp	2017/000447	1383	0,00	4.078,18
0207084796	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890	4.159,18	0,00
0207084796	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911	0,00	4.159,18
0207086044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO DE PAGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000858	3754	53,00	0,00
0207086044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO DE PAGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000858	3760	0,00	53,00
0207086044	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - ESTORNO DE PAGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000858	1383	53,00	0,00
0207086044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS ESTORNO DE PAGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000858	3900	0,00	53,00
0207086044	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO ESTORNO DE PAGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000858	3376	53,00	0,00
0207086044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO DE PAGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000858	3377	0,00	53,00
0207086121	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS Devolucao Parcial do Adiantamento	Prest.Cont	2017/000001	5786	0,00	992,00
0207086121	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao Parcial do Adiantamento	Prest.Cont	2017/000001	4293	992,00	0,00
0207086121	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao Parcial do Adiantamento	Prest.Cont	2017/000001	4293	0,00	992,00
0207086121	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Devolucao Parcial do Adiantamento	Prest.Cont	2017/000001	473	992,00	0,00
0207086126	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao Parcial do Adiantamento	Devolucao	2017/000001	4293	8,00	0,00
0207086126	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao	Devolucao	2017/000001	4293	0,00	8,00

		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086126	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Devolucao	2017/000001	473	8,00	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086126	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Devolucao	2017/000001	4011	0,00	8,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086131	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Ajuste de	2017/000001	3376	8,00	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2017/000001	3377	0,00	8,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000001	3754	8,00	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000001	3760	0,00	8,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000001	5987	8,00	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086136	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000001	3754	0,00	8,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2017/000001	3374	8,00	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2017/000001	3376	0,00	8,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2017/000001	3367	8,00	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Ajuste Emp	2017/000001	3374	0,00	8,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086141	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/000001	5984	8,00	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086141	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/000001	5987	0,00	8,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086141	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/000001	3776	8,00	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/000001	3779	0,00	8,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0207086704	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Devolucao	2017/000002	4293	2.000,00	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa					
0207086704	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Devolucao	2017/000002	4293	0,00	2.000,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa					
0207086704	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Devolucao	2017/000002	473	2.000,00	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa					
0207086704	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Devolucao	2017/000002	4011	0,00	2.000,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0207086709	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000002	3376	2.000,00	0,00
0207086709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000002	3377	0,00	2.000,00
0207086709	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000002	3754	2.000,00	0,00
0207086709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000002	3760	0,00	2.000,00
0207086714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000002	5987	2.000,00	0,00
0207086714	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000002	3754	0,00	2.000,00
0207086714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000002	3374	2.000,00	0,00
0207086714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000002	3376	0,00	2.000,00
0207086719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste Emp	2017/000002	3367	2.000,00	0,00
0207086719	3367	CREDITO DISPONIVEL Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste Emp	2017/000002	3374	0,00	2.000,00
0207086719	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste Emp	2017/000002	5984	2.000,00	0,00
0207086719	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste Emp	2017/000002	5987	0,00	2.000,00
0207086719	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste Emp	2017/000002	3776	2.000,00	0,00
0207086719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste Emp	2017/000002	3779	0,00	2.000,00
0207087004	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - RESGATE	Lancamento		3919	3.044,59	0,00
0207087004	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta RESGATE	Lancamento		3900	0,00	3.044,59
0207087048	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899	36.701,92	0,00
0207087048	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917	0,00	36.701,92
0207087186	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF RESGATE	Lancamento		3912	7.800,29	0,00
0207087186	3912	Bco Brasil - Aplic/Deson.	Lancamento		3887	0,00	7.800,29

RESGATE							
0207087380	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento	3885	3.108,57	0,00	
0207087380	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento	3910	0,00	3.108,57	
0207088864	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RESGATE	Lancamento	3948	125.372,76	0,00	
0207088864	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. RESGATE	Lancamento	4011	0,00	125.372,76	
0207090950	532	ALUGUEIS A RECEBER Lancamento: Outros Alugueis de	Integracao Outros Espacos e Equi	2876	12.626,16	0,00	
0207090950	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Outros Alugueis de	Integracao Outros Espacos e Equi	532	0,00	12.626,16	
0207090953	532	ALUGUEIS A RECEBER Extincao por Pagamento: Outros	Arrecadaca Alugueis de Outros Espacos e Equi	3885	0,00	12.626,16	
0207090953	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Outros	Arrecadaca Alugueis de Outros Espacos e Equi	3358	12.626,16	0,00	
0207090953	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Outros	Arrecadaca Alugueis de Outros Espacos e Equi	3357	0,00	12.626,16	
0207090953	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Outros	Arrecadaca Alugueis de Outros Espacos e Equi	5984	12.626,16	0,00	
0207090953	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Outros	Arrecadaca Alugueis de Outros Espacos e Equi	532	12.626,16	0,00	
0207090953	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Outros	Arrecadaca Alugueis de Outros Espacos e Equi	3533	0,00	12.626,16	
0207092670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	3533	0,00	26.771,17	
0207092670	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	3055	26.771,17	0,00	
0207092670	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	5984	26.771,17	0,00	
0207092670	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	3358	26.771,17	0,00	
0207092670	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	3357	0,00	26.771,17	
0207092670	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	4008	0,00	26.771,17	
0207092739	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento	4008	26.771,17	0,00	
0207092739	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento	3945	0,00	26.771,17	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0207093214	4006	Bco Brasil - Educacao 25% REGGATE	Lancamento		3943	11.492,40	0,00
0207093214	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 REGGATE	Lancamento		4006	0,00	11.492,40
0207120932	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533	0,00	414,71
0207120932	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051	414,71	0,00
0207120932	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984	414,71	0,00
0207120932	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204	0,00	414,71
0207120932	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358	414,71	0,00
0207120932	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357	0,00	414,71
0207121046	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204	414,71	0,00
0207121046	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213	0,00	414,71
0207121506	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao REGGATE	Lancamento		3947	6.874,15	0,00
0207121506	3947	Bco Brasil - Aplic/Sal.Educ REGGATE	Lancamento		4010	0,00	6.874,15
0207121633	4066	Bco Brasil - C.I.D.E. REGGATE	Lancamento		3988	6.938,25	0,00
0207121633	3988	Bco Brasil - Aplic CIDE REGGATE	Lancamento		4066	0,00	6.938,25
0207121708	4061	BCO BRASIL - ROYALTIES REGGATE	Lancamento		3984	7.941,61	0,00
0207121708	3984	Bco Brasil - Aplic/Royalties REGGATE	Lancamento		4061	0,00	7.941,61
0207122444	4007	Bco Brasil - Educacao 10% REGGATE	Lancamento		3944	4.911,23	0,00
0207122444	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao REGGATE	Lancamento		4007	0,00	4.911,23
0207123359	4062	Bco Brasil - FUNREBOM REGGATE	Lancamento		4528	80,80	0,00
0207123359	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM	Lancamento		4062	0,00	80,80

RESGATE						
0207123830	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento	3922	20.865,34		0,00
		RESGATE				
0207123830	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento	3902	0,00		20.865,34
		RESGATE				
0207127371	4551	BCO BRASIL - SEDS/FIA - AFAI - Lancamento	4552	259,50		0,00
		RESGATE				
0207127371	4552	BCO BRASIL - APLIC. SEDS/FIA - Lancamento	4551	0,00		259,50
		RESGATE				
0207133028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000952	5987	0,00
0207133028	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000952	3754	8.744,20
0207133028	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000952	1383	8.744,20
0207133028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000952	3376	8.744,20
0207133028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000952	3374	0,00
0207133028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000952	5786	8.744,20
			Total		3.033.304,66	3.033.304,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0208064956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000249	3367	17.001,45	0,00
0208064956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000249	3374	0,00	17.001,45
0208064956	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000249	3776	17.001,45	0,00
0208064956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000249	3779	0,00	17.001,45
0208064956	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000249	5984	17.001,45	0,00
0208064956	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000249	5987	0,00	17.001,45
0208064963	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000249	3754	151.922,65	0,00
0208064963	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000249	1383	151.922,65	0,00
0208064963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000249	5987	0,00	151.922,65
0208064963	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000249	3702	151.922,65	0,00
0208064963	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000249	3701	0,00	151.922,65
0208064963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000249	3376	151.922,65	0,00
0208064963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000249	3374	0,00	151.922,65
0208064963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000249	5786	0,00	151.922,65
0208064973	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000249	4074	2.278,84	0,00
0208064973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000249	3377	2.278,84	0,00
0208064973	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000249	3376	0,00	2.278,84
0208064973	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000249	1383	0,00	2.278,84
0208064973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000249	3760	2.278,84	0,00
0208064973	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000249	3754	0,00	2.278,84
0208064973	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000249	5986	2.278,84	0,00
0208064973	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000249	5986	0,00	2.278,84
0208064973	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000249	3534	0,00	2.278,84
0208064973	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000249	3757	2.278,84	0,00
0208064984	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000249	3534	0,00	4.557,68
0208064984	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000249	3757	4.557,68	0,00
0208064984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000249	3760	4.557,68	0,00
0208064984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000249	3754	0,00	4.557,68
0208064984	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000249	5986	4.557,68	0,00
0208064984	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000249	5986	0,00	4.557,68
0208064984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000249	3377	4.557,68	0,00
0208064984	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000249	3376	0,00	4.557,68
0208064984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000249	1543	4.557,68	0,00
0208064984	1543	ISS	Retencao	2017/000249	1383	0,00	4.557,68
0208065025	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2017/000999	1383	2.200,00	0,00
0208065025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000999	2305	0,00	2.200,00
0208065025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000999	3376	2.200,00	0,00
0208065025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000999	3374	0,00	2.200,00
0208065025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000999	5987	0,00	2.200,00
0208065025	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000999	3754	2.200,00	0,00
0208065035	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000998	3754	2.200,00	0,00
0208065035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000998	5987	0,00	2.200,00
0208065035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000998	3376	2.200,00	0,00
0208065035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000998	3374	0,00	2.200,00
0208065035	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2017/000998	1383	2.200,00	0,00
0208065035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000998	2305	0,00	2.200,00
0208065045	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2017/000997	1383	2.200,00	0,00
0208065045	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000997	2305	0,00	2.200,00
0208065045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000997	3376	2.200,00	0,00
0208065045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000997	3374	0,00	2.200,00
0208065045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000997	5987	0,00	2.200,00
0208065045	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000997	3754	2.200,00	0,00
0208065646	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000979	3754	5.522,00	0,00
0208065646	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000979	1383	5.522,00	0,00
0208065646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000979	5987	0,00	5.522,00
0208065646	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000979	3702	5.522,00	0,00
0208065646	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000979	3701	0,00	5.522,00
0208065646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000979	3376	5.522,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0208065646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000979	3374	0,00	5.522,00
0208065646	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000979	5769	0,00	5.522,00
0208065655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000980	5769	0,00	1.518,00
0208065655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000980	3376	1.518,00	0,00
0208065655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000980	3374	0,00	1.518,00
0208065655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000980	5987	0,00	1.518,00
0208065655	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000980	3702	1.518,00	0,00
0208065655	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000980	3701	0,00	1.518,00
0208065655	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000980	3754	1.518,00	0,00
0208065655	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000980	1383	1.518,00	0,00
0208065754	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001000	3754	360,00	0,00
0208065754	5778	SELECAO E TREINAMENTO	Liquidacao	2017/001000	1383	360,00	0,00
0208065754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001000	5987	0,00	360,00
0208065754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001000	3376	360,00	0,00
0208065754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001000	3374	0,00	360,00
0208065754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001000	5778	0,00	360,00
0208066393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006978	5725	0,00	1.119,00
0208066393	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006978	3409	1.119,00	0,00
0208066393	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006978	3407	0,00	1.119,00
0208066393	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3708	1.119,00	0,00
0208066393	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3707	0,00	1.119,00
0208066393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	5987	0,00	1.119,00
0208066393	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	3754	1.119,00	0,00
0208066393	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subemp Res	2016/006978	1383	1.119,00	0,00
0208066402	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/000246	3754	132,92	0,00
0208066402	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2017/000246	1383	132,92	0,00
0208066402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/000246	5987	0,00	132,92
0208066402	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2017/000246	3702	132,92	0,00
0208066402	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2017/000246	3701	0,00	132,92
0208066402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/000246	3376	132,92	0,00
0208066402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp Res	2017/000246	3374	0,00	132,92
0208066402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/000246	5786	0,00	132,92
0208066418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000872	5786	0,00	894,00
0208066418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000872	3376	894,00	0,00
0208066418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000872	3374	0,00	894,00
0208066418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000872	5987	0,00	894,00
0208066418	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000872	3754	894,00	0,00
0208066418	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000872	1383	894,00	0,00
0208066620	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001034	5987	1.000,00	0,00
0208066620	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001034	5984	0,00	1.000,00
0208066620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001034	3779	1.000,00	0,00
0208066620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001034	3776	0,00	1.000,00
0208066620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001034	3374	1.000,00	0,00
0208066620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001034	3367	0,00	1.000,00
0208067223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001035	3374	132,80	0,00
0208067223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001035	3367	0,00	132,80
0208067223	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001035	3779	132,80	0,00
0208067223	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001035	3776	0,00	132,80
0208067223	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001035	5987	132,80	0,00
0208067223	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001035	5984	0,00	132,80
0208067230	4619	IPTU	Integracao		2929	0,39	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0208067230	4866	IPTU	Integracao		4619	0,39	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0208067230	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	0,39
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0208067230	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	0,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0208067235	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4624		0,00	0,80
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0208067235	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		0,80	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0208067235	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	0,80
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0208067235	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		0,80	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0208067240	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0208067240	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0208067240	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0208067240	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0208067245	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0208067245	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0208067245	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0208067245	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	0,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0208067250	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0208067250	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	3,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0208067250	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0208067250	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0208067250	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		3,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0208067250	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		3,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208067257	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872	15,12	0,00
0208067257	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357	0,00	15,12
0208067257	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984	15,12	0,00
0208067257	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358	15,12	0,00
0208067257	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533	0,00	15,12
0208067257	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890	0,00	15,12
0208067264	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533	0,00	1,19
0208067264	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890	0,00	1,19
0208067264	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358	1,19	0,00
0208067264	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357	0,00	1,19
0208067264	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984	1,19	0,00
0208067264	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	1,19	0,00
0208067271	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		4871	0,72	0,00
0208067271	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3357	0,00	0,72
0208067271	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		5984	0,72	0,00
0208067271	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3358	0,72	0,00
0208067271	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3533	0,00	0,72
0208067271	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3890	0,00	0,72
0208067278	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3533	0,00	122,69
0208067278	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	122,69

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208067278	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	122,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0208067278	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			122,69
0208067278	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	122,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0208067278	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	122,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0208067285	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	2,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0208067285	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			2,55
0208067285	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0208067285	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0208067285	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			2,55
0208067285	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			2,55
0208067292	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			87,71
0208067292	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			87,71
0208067292	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	87,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00
0208067292	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			87,71
0208067292	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	87,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00
0208067292	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4872	87,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00
0208067299	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	10,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0208067299	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			10,38
0208067299	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	10,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0208067299	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	10,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208067299	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	10,38
0208067299	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	10,38
0208067306	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	19,03
0208067306	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890	0,00	19,03
0208067306	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	19,03	0,00
0208067306	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	19,03
0208067306	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	19,03	0,00
0208067306	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	19,03	0,00
0208067313	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP.	Integracao	SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,76	0,00
0208067313	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP.	Integracao	SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	4,76
0208067316	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	35,84
0208067316	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	35,84	0,00
0208067316	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	35,84
0208067316	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	35,84	0,00
0208067321	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,99	0,00
0208067321	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	0,99	0,00
0208067321	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	0,99
0208067321	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	0,99
0208067326	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,52
0208067326	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,52	0,00

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0208067329	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3533	0,00	251,31
0208067329	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3358	251,31	0,00
0208067329	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3357	0,00	251,31
0208067329	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	5984	251,31	0,00
0208067329	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	4624	251,31	0,00
0208067329	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3890	0,00	251,31
0208067336	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	4866	302,10	0,00
0208067336	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	302,10
0208067336	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	5984	302,10	0,00
0208067336	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3358	302,10	0,00
0208067336	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	302,10
0208067336	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	302,10
0208067343	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3533	0,00	33,28
0208067343	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3890	0,00	33,28
0208067343	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3358	33,28	0,00
0208067343	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3357	0,00	33,28
0208067343	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	5984	33,28	0,00
0208067343	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	4872	33,28	0,00
0208067350	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca	4870	33,00	0,00
0208067350	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca	3357	0,00	33,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208067350	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	33,00	0,00
0208067350	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	33,00	0,00
0208067350	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	33,00
0208067350	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	33,00
0208067357	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	462,40
0208067357	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	462,40
0208067357	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	462,40	0,00
0208067357	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	462,40
0208067357	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	462,40	0,00
0208067357	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	462,40	0,00
0208067364	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	13,34	0,00
0208067364	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	13,34
0208067364	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	13,34	0,00
0208067364	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	13,34	0,00
0208067364	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	13,34
0208067364	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	13,34
0208067371	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3533	0,00	82,74
0208067371	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3890	0,00	82,74
0208067371	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3358	82,74	0,00
0208067371	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	82,74

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0208067371	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	82,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0208067371	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	82,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0208067378	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	52,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0208067378	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	52,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0208067378	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	52,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0208067378	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	52,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0208067378	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	52,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0208067378	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	52,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0208067385	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	1,16
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0208067385	4866	IPTU Integracao	2929	1,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0208067388	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067388	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067391	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	77,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208067391	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	77,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208067391	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	77,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208067391	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	77,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208067391	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	77,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208067391	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	77,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208067398	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	3,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208067398	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208067398	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	3,67	0,00
0208067398	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	3,67	0,00
0208067398	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	3,67
0208067398	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	3,67
0208067405	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533	0,00	127,98
0208067405	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890	0,00	127,98
0208067405	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358	127,98	0,00
0208067405	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357	0,00	127,98
0208067405	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984	127,98	0,00
0208067405	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	127,98	0,00
0208067412	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	2,62	0,00
0208067412	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	2,62
0208067412	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	2,62	0,00
0208067412	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	2,62	0,00
0208067412	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	2,62
0208067412	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	2,62
0208067419	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	14,66
0208067419	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	14,66	0,00
0208067422	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,75	0,00
0208067422	4866	IPTU	Integracao		4619	0,75	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0208067422	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,75
0208067422	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	0,75
0208067427	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	1,08	0,00
0208067427	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	0,00	1,08
0208067427	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	1,08
0208067427	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	1,08	0,00
0208067432	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	0,21	0,00
0208067432	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,21	0,00
0208067432	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	0,00	0,21
0208067432	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	0,21
0208067437	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	1,81
0208067437	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,81	0,00
0208067437	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,81
0208067437	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	1,81	0,00
0208067442	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,24	0,00
0208067442	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,24
0208067445	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,03
0208067445	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,03	0,00
0208067445	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,03
0208067445	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,03	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208067450	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934	1,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0208067450	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871	1,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0208067450	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871	0,00	1,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0208067450	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871	0,00	1,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0208067455	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,29	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0208067455	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,29
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0208067458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001036	3374	298,80	0,00
0208067458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001036	3367	0,00	298,80
0208067458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001036	3779	298,80	0,00
0208067458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001036	3776	0,00	298,80
0208067458	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001036	5987	298,80	0,00
0208067458	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001036	5984	0,00	298,80
0208067465	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,01	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0208067465	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		384	0,00	0,01
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0208067465	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		384	0,01	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0208067465	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		708	0,00	0,01
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0208067470	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	333,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0208067470	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	333,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0208067470	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	333,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0208067470	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866	333,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0208067470	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	333,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0208067470	4866	IPTU	Arrecadaca		3885	0,00	333,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0208067477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	80,68
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0208067477	4866	IPTU	Arrecadaca		3885	0,00	80,68

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0208067477	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 4866	80,68		0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0208067477	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		80,68	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0208067477	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	80,68		0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0208067477	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	80,68		0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0208067484	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	0,75		0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0208067484	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		0,75	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0208067484	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	0,75		0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0208067484	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 4866	0,75		0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0208067484	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00		0,75	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0208067484	4866	IPTU Arrecadaca 3885	0,00		0,75	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0208067491	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00		7,08	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0208067491	4868	ISS Arrecadaca 3885	0,00		7,08	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0208067491	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 4868	7,08		0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0208067491	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		7,08	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0208067491	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	7,08		0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0208067491	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	7,08		0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0208067498	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	60,99		0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0208067498	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		60,99	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0208067498	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	60,99		0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0208067498	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 4868	60,99		0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208067498	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	60,99
0208067498	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3885	0,00	60,99
0208067505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	12,07
0208067505	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	12,07
0208067505	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	12,07	0,00
0208067505	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	12,07
0208067505	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	12,07	0,00
0208067505	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	12,07	0,00
0208067512	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	34,01	0,00
0208067512	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	34,01
0208067512	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	34,01	0,00
0208067512	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	34,01	0,00
0208067512	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	34,01
0208067512	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	34,01
0208067519	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	7,24
0208067519	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	7,24
0208067519	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	7,24	0,00
0208067519	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	7,24
0208067519	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	7,24	0,00
0208067519	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7,24	0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067526	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067526	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067526	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067526	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	0,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067526	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067526	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	0,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067533	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	387,86
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0208067533	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3885	0,00	387,86
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0208067533	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4871	387,86	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0208067533	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	387,86
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0208067533	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	387,86	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0208067533	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	387,86	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0208067540	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0208067540	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3885	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0208067540	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0208067540	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0208067540	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	708	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0208067540	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0208067547	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	782,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208067547	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	782,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0208067547	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		782,39	0,00
0208067547	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	782,39
0208067547	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		782,39	0,00
0208067547	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		782,39	0,00
0208067554	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		187,48	0,00
0208067554	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	187,48
0208067554	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		187,48	0,00
0208067554	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		187,48	0,00
0208067554	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	187,48
0208067554	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	187,48
0208067561	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	80,58
0208067561	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	80,58
0208067561	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		80,58	0,00
0208067561	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	80,58
0208067561	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		80,58	0,00
0208067561	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		80,58	0,00
0208067568	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		92,09	0,00
0208067568	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	92,09
0208067568	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		92,09	0,00
0208067568	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		92,09	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208067568	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	92,09
0208067568	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	92,09
0208067575	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	62,61
0208067575	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	62,61
0208067575	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	62,61	0,00
0208067575	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	62,61
0208067575	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	62,61	0,00
0208067575	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	62,61	0,00
0208067582	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	16,71	0,00
0208067582	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	16,71
0208067582	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	16,71	0,00
0208067582	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	16,71	0,00
0208067582	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	16,71
0208067582	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	16,71
0208067589	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	2,41
0208067589	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	2,41
0208067589	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	2,41	0,00
0208067589	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	2,41
0208067589	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	2,41	0,00
0208067589	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	2,41	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0208067596	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		24,27	0,00
0208067596	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	24,27
0208067596	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		24,27	0,00
0208067596	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		24,27	0,00
0208067596	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	24,27
0208067596	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	24,27
0208067603	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	106,49
0208067603	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3885		0,00	106,49
0208067603	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		106,49	0,00
0208067603	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	106,49
0208067603	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		106,49	0,00
0208067603	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		106,49	0,00
0208067610	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		21,27	0,00
0208067610	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	21,27
0208067610	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		21,27	0,00
0208067610	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		21,27	0,00
0208067610	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	21,27
0208067610	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3885		0,00	21,27
0208067617	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	16,83
0208067617	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	16,83

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0208067617	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	16,83	0,00
0208067617	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	16,83
0208067617	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	16,83	0,00
0208067617	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	16,83	0,00
0208067624	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	165,00	0,00
0208067624	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	165,00
0208067624	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	165,00	0,00
0208067624	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	165,00	0,00
0208067624	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	165,00
0208067624	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	165,00
0208067631	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	86,07
0208067631	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	86,07
0208067631	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	86,07	0,00
0208067631	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	86,07
0208067631	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	86,07	0,00
0208067631	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	86,07	0,00
0208067638	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	18,39	0,00
0208067638	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	18,39
0208067638	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	18,39	0,00
0208067638	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	18,39	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208067638	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	18,39
0208067638	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	18,39
0208067645	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	2,13
0208067645	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	2,13
0208067645	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	2,13	0,00
0208067645	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	2,13
0208067645	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	2,13	0,00
0208067645	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	2,13	0,00
0208067652	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	2,98	0,00
0208067652	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	2,98
0208067652	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	2,98	0,00
0208067652	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	2,98	0,00
0208067652	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	2,98
0208067652	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	2,98
0208067659	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	139,21
0208067659	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3885	0,00	139,21
0208067659	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	139,21	0,00
0208067659	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	139,21
0208067659	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	139,21	0,00
0208067659	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	139,21	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0208067666	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca Arrecadaca	3358	0,63	0,00
0208067666	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca Arrecadaca	3357	0,00	0,63
0208067666	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca Arrecadaca	5984	0,63	0,00
0208067666	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca Arrecadaca	4877	0,63	0,00
0208067666	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca Arrecadaca	3533	0,00	0,63
0208067666	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca Arrecadaca	3885	0,00	0,63
0208067673	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao Integracao	2922	69,84	0,00
0208067673	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao Integracao	302	0,00	69,84
0208067676	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao Integracao	2922	163,44	0,00
0208067676	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao Integracao	302	0,00	163,44
0208067679	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao Integracao	4623	0,00	1,93
0208067679	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao Integracao	2982	1,93	0,00
0208067682	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao Integracao	2982	2,55	0,00
0208067682	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao Integracao	4623	0,00	2,55
0208067685	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao Integracao	4866	0,00	16,47
0208067685	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao Integracao	2929	16,47	0,00
0208067688	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao Integracao	2929	1,24	0,00
0208067688	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao Integracao	4619	1,24	0,00
0208067688	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao Integracao	4866	0,00	1,24
0208067688	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao Integracao	4619	0,00	1,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208067693	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	4,31
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0208067693	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	4,31	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0208067696	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	1,29	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0208067696	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	1,29
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0208067699	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622	0,00	0,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0208067699	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0208067699	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	0,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0208067699	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622	0,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0208067704	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934	0,02	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0208067704	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871	0,02	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0208067704	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871	0,00	0,02
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0208067704	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871	0,00	0,02
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0208067709	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,29	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0208067709	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,29
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0208067712	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902	0,00	621,89
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0208067712	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	621,89	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0208067712	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	621,89
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0208067712	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	621,89	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0208067712	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668	621,89	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0208067712	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	621,89

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0208067719	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	6.984,31
0208067719	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	6.984,31	0,00
0208067719	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	6.984,31
0208067719	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	6.984,31	0,00
0208067719	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	6.984,31	0,00
0208067719	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	6.984,31
0208067726	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	15,44	0,00
0208067726	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	15,44
0208067726	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	15,44	0,00
0208067726	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	15,44	0,00
0208067726	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3890	0,00	15,44
0208067726	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	15,44
0208067733	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	30,88
0208067733	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	30,88	0,00
0208067733	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3885	0,00	30,88
0208067733	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	30,88	0,00
0208067733	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	30,88
0208067733	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	30,88	0,00
0208067740	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	15,44	0,00
0208067740	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	15,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208067740	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		5984	15,44	0,00
0208067740	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		4623	15,44	0,00
0208067740	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3891	0,00	15,44
0208067740	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3533	0,00	15,44
0208067747	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3533	0,00	193,00
0208067747	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		311	193,00	0,00
0208067747	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3358	193,00	0,00
0208067747	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3357	0,00	193,00
0208067747	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		5984	193,00	0,00
0208067747	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3890	0,00	193,00
0208067754	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3885	0,00	409,16
0208067754	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3358	409,16	0,00
0208067754	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3357	0,00	409,16
0208067754	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		5984	409,16	0,00
0208067754	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		311	409,16	0,00
0208067754	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3533	0,00	409,16
0208067761	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3533	0,00	177,56
0208067761	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		311	177,56	0,00
0208067761	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3358	177,56	0,00
0208067761	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	177,56

		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0208067761	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	177,56	0,00
0208067761	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3891	0,00	177,56
0208067768	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00	36,75
0208067768	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	36,75	0,00
0208067768	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	36,75
0208067768	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	36,75	0,00
0208067768	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	36,75	0,00
0208067768	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	36,75
0208067775	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	605,54
0208067775	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	605,54	0,00
0208067775	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	605,54	0,00
0208067775	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	605,54
0208067775	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	605,54	0,00
0208067775	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3885	0,00	605,54
0208067782	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3358	1,91	0,00
0208067782	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3357	0,00	1,91
0208067782	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	5984	1,91	0,00
0208067782	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	1,91	0,00
0208067782	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3885	0,00	1,91
0208067782	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3533	0,00	1,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208067789	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU	0,00	188,54
0208067789	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU	0,00	188,54
0208067789	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU	188,54	0,00
0208067789	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU	188,54	0,00
0208067789	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU	0,00	188,54
0208067789	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU	188,54	0,00
0208067796	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU	56,17	0,00
0208067796	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU	0,00	56,17
0208067796	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU	56,17	0,00
0208067796	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU	56,17	0,00
0208067796	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU	0,00	56,17
0208067796	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU	0,00	56,17
0208067803	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU	0,00	1,85
0208067803	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU	0,00	1,85
0208067803	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU	1,85	0,00
0208067803	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU	1,85	0,00
0208067803	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU	0,00	1,85
0208067803	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU	1,85	0,00
0208067810	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	3358 ISS	52,94	0,00
0208067810	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	52,94

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067810	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	52,94	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067810	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	52,94	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067810	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	52,94
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067810	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	52,94
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067817	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	112,09
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067817	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3891	0,00	112,09
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067817	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4870	112,09	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067817	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	112,09	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067817	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	112,09
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067817	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	112,09	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067824	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	18,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067824	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	18,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067824	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	18,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067824	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	18,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067824	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	18,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067824	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	18,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067831	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,04
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067831	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	5,04
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067831	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	5,04	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0208067831	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,04	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208067831	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	5,04
0208067831	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	5,04	0,00
0208067838	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	0,05	0,00
0208067838	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	0,05
0208067838	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	0,05	0,00
0208067838	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,05	0,00
0208067838	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	0,05
0208067838	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	0,05
0208067845	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3533	0,00	0,91
0208067845	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3890	0,00	0,91
0208067845	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,91	0,00
0208067845	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3358	0,91	0,00
0208067845	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3357	0,00	0,91
0208067845	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984	0,91	0,00
0208067852	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	618,55	0,00
0208067852	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	618,55
0208067852	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	618,55	0,00
0208067852	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	618,55	0,00
0208067852	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	618,55
0208067852	4866	IPTU	Arrecadaca		3885	0,00	618,55

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208067859	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	187,47
0208067859	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	187,47
0208067859	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	187,47	0,00
0208067859	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	187,47	0,00
0208067859	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	187,47
0208067859	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	187,47	0,00
0208067866	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	456,58	0,00
0208067866	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	456,58
0208067866	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	456,58	0,00
0208067866	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	456,58	0,00
0208067866	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	456,58
0208067866	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	456,58
0208067873	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	164,34
0208067873	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	164,34
0208067873	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	164,34	0,00
0208067873	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	164,34	0,00
0208067873	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	164,34
0208067873	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	164,34	0,00
0208067880	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	66,91	0,00
0208067880	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	66,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0208067880	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		66,91	0,00
0208067880	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		66,91	0,00
0208067880	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	66,91
0208067880	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	66,91
0208067887	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	16,70
0208067887	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	16,70
0208067887	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		16,70	0,00
0208067887	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		16,70	0,00
0208067887	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	16,70
0208067887	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		16,70	0,00
0208067894	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		24,12	0,00
0208067894	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	24,12
0208067894	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		24,12	0,00
0208067894	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		24,12	0,00
0208067894	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	24,12
0208067894	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	24,12
0208067901	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	14,83
0208067901	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	14,83
0208067901	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		14,83	0,00
0208067901	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		14,83	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208067901	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	14,83
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208067901	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	14,83	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208067908	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	140,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067908	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	140,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067908	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	140,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067908	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	140,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067908	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	140,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067908	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	140,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067915	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	15,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067915	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	15,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067915	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	15,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067915	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	15,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067915	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	15,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067915	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	15,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0208067922	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	427,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0208067922	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	427,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0208067922	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	427,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0208067922	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	427,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0208067922	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	427,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0208067922	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	427,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0208067929	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	33,16
0208067929	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3891		0,00	33,16
0208067929	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		33,16	0,00
0208067929	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		33,16	0,00
0208067929	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	33,16
0208067929	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		33,16	0,00
0208067936	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		397,94	0,00
0208067936	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	397,94
0208067936	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		397,94	0,00
0208067936	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		397,94	0,00
0208067936	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	397,94
0208067936	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3891		0,00	397,94
0208067943	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	67,08
0208067943	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	67,08
0208067943	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		67,08	0,00
0208067943	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		67,08	0,00
0208067943	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	67,08
0208067943	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		67,08	0,00
0208067950	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		18,40	0,00
0208067950	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	18,40

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0208067950	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	18,40	0,00
0208067950	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	18,40	0,00
0208067950	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	18,40
0208067950	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	18,40
0208067957	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	23,17
0208067957	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	23,17
0208067957	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	23,17	0,00
0208067957	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	23,17	0,00
0208067957	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	23,17
0208067957	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	23,17	0,00
0208067964	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	14,88	0,00
0208067964	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	14,88
0208067964	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	14,88	0,00
0208067964	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	14,88	0,00
0208067964	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	14,88
0208067964	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	14,88
0208067971	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	14,04
0208067971	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890	0,00	14,04
0208067971	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	14,04	0,00
0208067971	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	14,04	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208067971	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3357 DE SERV.	0,00	14,04
0208067971	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.	14,04	0,00
0208067978	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3358 DE SERV.	3,89	0,00
0208067978	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3357 DE SERV.	0,00	3,89
0208067978	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.	3,89	0,00
0208067978	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.	3,89	0,00
0208067978	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.	0,00	3,89
0208067978	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3890 DE SERV.	0,00	3,89
0208067985	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.	0,00	161,32
0208067985	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3890 DE SERV.	0,00	161,32
0208067985	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.	161,32	0,00
0208067985	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3358 DE SERV.	161,32	0,00
0208067985	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3357 DE SERV.	0,00	161,32
0208067985	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.	161,32	0,00
0208067992	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA		4871 PRE	2,57	0,00
0208067992	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA		5806 PRE	0,00	2,57
0208067995	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento:	Integracao IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		4620	0,00	15.750,39
0208067995	4620	ITBI Lancamento:	Integracao IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		2648	15.750,39	0,00
0208067998	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		2681	38,04	0,00
0208067998	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao		4622	0,00	38,04

Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0208068001	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	0,00	532,58
0208068001	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	2681	532,58	0,00
0208068004	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	2694	220,21	0,00
0208068004	2694 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	4623	0,00	220,21
0208068007	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	269,75	0,00
0208068007	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	269,75
0208068010	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	2876	93,92	0,00
0208068010	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	311	0,00	93,92
0208068013	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	12.289,13	0,00
0208068013	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	12.289,13
0208068013	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	12.289,13	0,00
0208068013	3885 Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	12.289,13	0,00
0208068013	4620 ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	12.289,13
0208068013	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	12.289,13
0208068020	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	84,71
0208068020	3902 Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	84,71	0,00
0208068020	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	84,71	0,00
0208068020	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	84,71
0208068020	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	84,71	0,00
0208068020	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	84,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0208068027	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3885		0,00	128,88
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0208068027	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		128,88	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0208068027	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	128,88
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0208068027	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		128,88	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0208068027	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		2668		128,88	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0208068027	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	128,88
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0208068034	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	332,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0208068034	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4622		332,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0208068034	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	332,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0208068034	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		332,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0208068034	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	332,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0208068034	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		332,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0208068041	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.037,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0208068041	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.037,50
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0208068041	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.037,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0208068041	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4622		1.037,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0208068041	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	1.037,50
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0208068041	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.037,50
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0208068048	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	16,60
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0208068048	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4623		16,60	0,00

		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0208068048	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3890	0,00	16,60
0208068048	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	16,60	0,00
0208068048	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	16,60
0208068048	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	16,60	0,00
0208068055	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358	44,00	0,00
0208068055	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357	0,00	44,00
0208068055	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984	44,00	0,00
0208068055	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3885	0,00	44,00
0208068055	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311	44,00	0,00
0208068055	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533	0,00	44,00
0208068062	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	62,25
0208068062	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	62,25	0,00
0208068062	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3890	0,00	62,25
0208068062	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	62,25	0,00
0208068062	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	62,25
0208068062	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	62,25	0,00
0208068069	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	383,90	0,00
0208068069	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	383,90
0208068069	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	383,90	0,00
0208068069	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3890	0,00	383,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208068069	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		311	383,90	0,00
0208068069	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3533	0,00	383,90
0208068076	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		3533	0,00	30,00
0208068076	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		311	30,00	0,00
0208068076	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		3890	0,00	30,00
0208068076	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		3358	30,00	0,00
0208068076	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		3357	0,00	30,00
0208068076	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		5984	30,00	0,00
0208068083	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3358	1,25	0,00
0208068083	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3357	0,00	1,25
0208068083	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		5984	1,25	0,00
0208068083	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3902	0,00	1,25
0208068083	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922	1,25	0,00
0208068083	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3533	0,00	1,25
0208068090	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533	0,00	158,28
0208068090	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890	0,00	158,28
0208068090	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	158,28	0,00
0208068090	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358	158,28	0,00
0208068090	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357	0,00	158,28
0208068090	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		5984	158,28	0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0208068097	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	143,32	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068097	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	143,32
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068097	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	143,32	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068097	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	143,32	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068097	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	143,32
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068097	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	143,32
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068104	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	276,62
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068104	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	276,62
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068104	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	276,62	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068104	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	276,62	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068104	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	276,62
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068104	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	276,62	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068111	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	62,31	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068111	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	62,31
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068111	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	62,31	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068111	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	62,31	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068111	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	62,31
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068111	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	62,31
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068118	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	20,07
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0208068118	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	20,07
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0208068118	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		20,07	0,00
0208068118	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		20,07	0,00
0208068118	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	20,07
0208068118	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		20,07	0,00
0208068125	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		59,32	0,00
0208068125	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	59,32
0208068125	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		59,32	0,00
0208068125	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		59,32	0,00
0208068125	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	59,32
0208068125	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	59,32
0208068132	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	17,31
0208068132	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	17,31
0208068132	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		17,31	0,00
0208068132	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		17,31	0,00
0208068132	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	17,31
0208068132	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		17,31	0,00
0208068139	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		3,23	0,00
0208068139	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	3,23
0208068139	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		3,23	0,00
0208068139	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870		3,23	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0208068139	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3,23
0208068139	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3,23
0208068146	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			35,69
0208068146	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			35,69
0208068146	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	35,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0208068146	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	35,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0208068146	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			35,69
0208068146	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	35,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0208068153	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	466,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0208068153	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			466,79
0208068153	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	466,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0208068153	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	466,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0208068153	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			466,79
0208068153	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			466,79
0208068160	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			11,05
0208068160	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			11,05
0208068160	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	11,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0208068160	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	11,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0208068160	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			11,05
0208068160	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	11,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0208068167	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	29,01	0,00
0208068167	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	29,01
0208068167	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	29,01	0,00
0208068167	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	29,01	0,00
0208068167	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	29,01
0208068167	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	29,01
0208068174	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	4,72
0208068174	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	4,72
0208068174	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	4,72	0,00
0208068174	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	4,72	0,00
0208068174	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	4,72
0208068174	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	4,72	0,00
0208068181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001037	3374	249,00	0,00
0208068181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001037	3367	0,00	249,00
0208068181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001037	3779	249,00	0,00
0208068181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001037	3776	0,00	249,00
0208068181	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001037	5987	249,00	0,00
0208068181	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001037	5984	0,00	249,00
0208068188	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001038	5987	76,77	0,00
0208068188	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001038	5984	0,00	76,77
0208068188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001038	3779	76,77	0,00
0208068188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001038	3776	0,00	76,77
0208068188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001038	3374	76,77	0,00
0208068188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001038	3367	0,00	76,77
0208068195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001039	3374	150,00	0,00
0208068195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001039	3367	0,00	150,00
0208068195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001039	3779	150,00	0,00
0208068195	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001039	3776	0,00	150,00
0208068195	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001039	5987	150,00	0,00
0208068195	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001039	5984	0,00	150,00
0208068202	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001040	5987	30,00	0,00
0208068202	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001040	5984	0,00	30,00
0208068202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001040	3779	30,00	0,00
0208068202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001040	3776	0,00	30,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0208068202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001040	3374	30,00	0,00
0208068202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001040	3367	0,00	30,00
0208069048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001035	3376	132,80	0,00
0208069048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001035	3374	0,00	132,80
0208069048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001035	5741	0,00	132,80
0208069048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001035	5987	0,00	132,80
0208069048	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001035	3754	132,80	0,00
0208069048	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001035	1383	132,80	0,00
0208069055	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001036	3754	298,80	0,00
0208069055	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001036	1383	298,80	0,00
0208069055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001036	5987	0,00	298,80
0208069055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001036	5741	0,00	298,80
0208069055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001036	3376	298,80	0,00
0208069055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001036	3374	0,00	298,80
0208069065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001037	3376	249,00	0,00
0208069065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001037	3374	0,00	249,00
0208069065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001037	5741	0,00	249,00
0208069065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001037	5987	0,00	249,00
0208069065	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001037	3754	249,00	0,00
0208069065	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001037	1383	249,00	0,00
0208069105	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001029	3754	8.082,00	0,00
0208069105	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001029	1383	8.082,00	0,00
0208069105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001029	5987	0,00	8.082,00
0208069105	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001029	3708	8.082,00	0,00
0208069105	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001029	3707	0,00	8.082,00
0208069105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001029	5737	0,00	8.082,00
0208069105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001029	3376	8.082,00	0,00
0208069105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001029	3374	0,00	8.082,00
0208069139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001038	3376	76,77	0,00
0208069139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001038	3374	0,00	76,77
0208069139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001038	5727	0,00	76,77
0208069139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001038	5987	0,00	76,77
0208069139	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001038	3754	76,77	0,00
0208069139	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/001038	1383	76,77	0,00
0208069146	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001039	3754	150,00	0,00
0208069146	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/001039	1383	150,00	0,00
0208069146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001039	5987	0,00	150,00
0208069146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001039	5728	0,00	150,00
0208069146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001039	3376	150,00	0,00
0208069146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001039	3374	0,00	150,00
0208069153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001040	3376	30,00	0,00
0208069153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001040	3374	0,00	30,00
0208069153	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001040	5740	0,00	30,00
0208069153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001040	5987	0,00	30,00
0208069153	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001040	3754	30,00	0,00
0208069153	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001040	1383	30,00	0,00
0208069160	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001041	5987	3.000,00	0,00
0208069160	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001041	5984	0,00	3.000,00
0208069160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001041	3779	3.000,00	0,00
0208069160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001041	3776	0,00	3.000,00
0208069160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001041	3374	3.000,00	0,00
0208069160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001041	3367	0,00	3.000,00
0208069174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000357	3376	350,00	0,00
0208069174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000357	3374	0,00	350,00
0208069174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000357	5729	0,00	350,00
0208069174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000357	5987	0,00	350,00
0208069174	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000357	3708	350,00	0,00
0208069174	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000357	3707	0,00	350,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208069174	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000357	3754	350,00	0,00
0208069174	5729	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2017/000357	1383	350,00	0,00
0208069192	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001041	3754	3.000,00	0,00
0208069192	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001041	1203	3.000,00	0,00
0208069192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001041	5987	0,00	3.000,00
0208069192	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001041	5576	0,00	3.000,00
0208069192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001041	3376	3.000,00	0,00
0208069192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001041	3374	0,00	3.000,00
0208069217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001042	3374	30.325,75	0,00
0208069217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001042	3367	0,00	30.325,75
0208069217	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001042	3779	30.325,75	0,00
0208069217	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001042	3776	0,00	30.325,75
0208069217	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001042	5987	30.325,75	0,00
0208069217	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001042	5984	0,00	30.325,75
0208069230	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001043	5987	177.683,04	0,00
0208069230	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001043	5984	0,00	177.683,04
0208069230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001043	3779	177.683,04	0,00
0208069230	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001043	3776	0,00	177.683,04
0208069230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001043	3374	177.683,04	0,00
0208069230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001043	3367	0,00	177.683,04
0208069237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001044	3374	3.720,00	0,00
0208069237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001044	3367	0,00	3.720,00
0208069237	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001044	3779	3.720,00	0,00
0208069237	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001044	3776	0,00	3.720,00
0208069237	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001044	5987	3.720,00	0,00
0208069237	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001044	5984	0,00	3.720,00
0208069244	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001045	5987	4.000,00	0,00
0208069244	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001045	5984	0,00	4.000,00
0208069244	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001045	3779	4.000,00	0,00
0208069244	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001045	3776	0,00	4.000,00
0208069244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001045	3374	4.000,00	0,00
0208069244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001045	3367	0,00	4.000,00
0208069251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001046	3374	936,06	0,00
0208069251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001046	3367	0,00	936,06
0208069251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001046	3779	936,06	0,00
0208069251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001046	3776	0,00	936,06
0208069251	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001046	5987	936,06	0,00
0208069251	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001046	5984	0,00	936,06
0208071219	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011	270,00	0,00
		RETENCAO EMP 477/001 - DUTRA E	SILVA				
0208071219	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049	0,00	270,00
		RETENCAO EMP 477/001 - DUTRA E	SILVA				
0208071229	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885	3.605,06	0,00
		RETENCAO EMP 860/001 - VISUAL					
0208071229	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049	0,00	3.605,06
		RETENCAO EMP 860/001 - VISUAL					
0208071253	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4063	879,58	0,00
		RETENCAO EMP 906/001 - JOAO P.B. FERREIRA					
0208071253	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Lancamento		4049	0,00	879,58
		RETENCAO EMP 906/001 - JOAO P.B. FERREIRA					
0208071263	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885	2.254,72	0,00
		RETENCAO EMP 905/002 - TERRAPLANEGEM	SCHOELLER				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208071263	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049	0,00	2.254,72
		RETENCAO EMP 905/002 - TERRAPLANEGEM SCHOELLER					
0208071266	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4010	849,61	0,00
		RETENCAO EMP 1614/2017 AMOP					
0208071266	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao	Lancamento		4049	0,00	849,61
		RETENCAO EMP 1614/2017 AMOP					
0208071831	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	6.000,00	0,00
0208071831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	6.000,00
0208071831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	6.000,00
0208071831	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	6.000,00	0,00
0208071831	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	6.000,00	0,00
0208071831	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	6.000,00
0208071838	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	3.896,86	0,00
0208071838	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	3.896,86	0,00
0208071838	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	3.896,86
0208071838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	3.896,86
0208071838	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	3.896,86	0,00
0208071838	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	3.896,86
0208071845	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	150.000,00	0,00
0208071845	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	150.000,00
0208071845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	150.000,00
0208071845	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	150.000,00	0,00
0208071845	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	150.000,00	0,00
0208071845	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	150.000,00
0208071852	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	150.000,00	0,00
0208071852	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	150.000,00	0,00
0208071852	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	150.000,00
0208071852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	150.000,00
0208071852	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	150.000,00	0,00
0208071852	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	150.000,00
0208071859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	6.000,00	0,00
0208071859	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	6.000,00
0208071859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	6.000,00	0,00
0208071859	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	6.000,00
0208071859	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	6.000,00	0,00
0208071859	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	6.000,00
0208071866	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	368.000,00
0208071866	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	368.000,00	0,00
0208071866	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	368.000,00
0208071866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	368.000,00	0,00
0208071866	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	368.000,00	0,00
0208071866	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	368.000,00
0208071873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	150.000,00	0,00
0208071873	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	150.000,00
0208071873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	150.000,00	0,00
0208071873	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	150.000,00
0208071873	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	150.000,00	0,00
0208071873	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	150.000,00
0208071880	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	150.000,00
0208071880	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	150.000,00	0,00
0208071880	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	150.000,00
0208071880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	150.000,00	0,00
0208071880	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	150.000,00	0,00
0208071880	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	150.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0208071887	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	3.896,86	0,00
0208071887	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	3.896,86
0208071887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	3.896,86	0,00
0208071887	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	3.896,86
0208071887	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	3.896,86	0,00
0208071887	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	3.896,86
0208071894	1149	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	Subemp Res	2016/000782	1383	189.971,76	0,00
0208071894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/000782	1149	0,00	189.971,76
0208071894	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/000782	3409	189.971,76	0,00
0208071894	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/000782	3407	0,00	189.971,76
0208071894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/000782	5987	0,00	189.971,76
0208071894	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/000782	3754	189.971,76	0,00
0208071902	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000782	3534	0,00	6.269,07
0208071902	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000782	3757	6.269,07	0,00
0208071902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000782	3760	6.269,07	0,00
0208071902	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000782	3754	0,00	6.269,07
0208071902	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/000782	5986	6.269,07	0,00
0208071902	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000782	5986	0,00	6.269,07
0208071902	4071	I.N.S.S. CREDORES	Retencao	2016/000782	1383	0,00	6.269,07
0208071902	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/000782	3410	6.269,07	0,00
0208071902	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/000782	3409	0,00	6.269,07
0208071902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/000782	4071	6.269,07	0,00
0208071913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/000782	1543	2.849,58	0,00
0208071913	1543	ISS	Retencao	2016/000782	1383	0,00	2.849,58
0208071913	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/000782	3410	2.849,58	0,00
0208071913	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/000782	3409	0,00	2.849,58
0208071913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000782	3760	2.849,58	0,00
0208071913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000782	3754	0,00	2.849,58
0208071913	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/000782	5986	2.849,58	0,00
0208071913	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000782	5986	0,00	2.849,58
0208071913	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000782	3534	0,00	2.849,58
0208071913	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000782	3757	2.849,58	0,00
0208071926	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	59.973,03	0,00
0208071926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	59.973,03
0208071926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	59.973,03
0208071926	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	59.973,03	0,00
0208071926	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	59.973,03	0,00
0208071926	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	59.973,03
0208071933	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	60,63	0,00
0208071933	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	60,63	0,00
0208071933	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	60,63
0208071933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	60,63
0208071933	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	60,63	0,00
0208071933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	60,63
0208071940	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	14,80	0,00
0208071940	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	14,80
0208071940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	14,80
0208071940	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	14,80	0,00
0208071940	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	14,80	0,00
0208071940	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	14,80
0208071947	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	730.949,94	0,00
0208071947	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	730.949,94	0,00
0208071947	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	730.949,94
0208071947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	730.949,94
0208071947	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	730.949,94	0,00
0208071947	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	730.949,94
0208071954	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	153.845,91	0,00
0208071954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	153.845,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0208071954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	153.845,91
0208071954	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	153.845,91	0,00
0208071954	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	153.845,91	0,00
0208071954	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	153.845,91
0208071961	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	22.425,18	0,00
0208071961	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	22.425,18	0,00
0208071961	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	22.425,18
0208071961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	22.425,18
0208071961	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	22.425,18	0,00
0208071961	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	22.425,18
0208071968	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	125.040,54	0,00
0208071968	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	125.040,54
0208071968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	125.040,54
0208071968	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	125.040,54	0,00
0208071968	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	125.040,54	0,00
0208071968	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	125.040,54
0208071975	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	375.609,48	0,00
0208071975	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	375.609,48	0,00
0208071975	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	375.609,48
0208071975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	375.609,48
0208071975	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	375.609,48	0,00
0208071975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	375.609,48
0208071982	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	232.526,86	0,00
0208071982	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	232.526,86
0208071982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	232.526,86
0208071982	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	232.526,86	0,00
0208071982	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	232.526,86	0,00
0208071982	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	232.526,86
0208071989	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	44.037,86	0,00
0208071989	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	44.037,86	0,00
0208071989	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	44.037,86
0208071989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	44.037,86
0208071989	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	44.037,86	0,00
0208071989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	44.037,86
0208071996	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	80.000,00	0,00
0208071996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	80.000,00
0208071996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	80.000,00
0208071996	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	80.000,00	0,00
0208071996	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	80.000,00	0,00
0208071996	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	80.000,00
0208072003	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	10.498,35	0,00
0208072003	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	10.498,35	0,00
0208072003	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	10.498,35
0208072003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	10.498,35
0208072003	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	10.498,35	0,00
0208072003	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	10.498,35
0208072010	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	1.453,18	0,00
0208072010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	1.453,18
0208072010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	1.453,18
0208072010	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	1.453,18	0,00
0208072010	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	1.453,18	0,00
0208072010	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	1.453,18
0208072017	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	88.329,89	0,00
0208072017	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	88.329,89	0,00
0208072017	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	88.329,89
0208072017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	88.329,89
0208072017	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	88.329,89	0,00
0208072017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	88.329,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0208072024	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	30.000,00	0,00
0208072024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	30.000,00
0208072024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	30.000,00
0208072024	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	30.000,00	0,00
0208072024	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	30.000,00	0,00
0208072024	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	30.000,00
0208072031	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	164.672,99	0,00
0208072031	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	164.672,99	0,00
0208072031	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	164.672,99
0208072031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	164.672,99
0208072031	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	164.672,99	0,00
0208072031	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	164.672,99
0208072038	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	118,40	0,00
0208072038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	118,40
0208072038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	118,40
0208072038	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	118,40	0,00
0208072038	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	118,40	0,00
0208072038	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	118,40
0208072045	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	15.000,00	0,00
0208072045	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	15.000,00	0,00
0208072045	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	15.000,00
0208072045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	15.000,00
0208072045	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	15.000,00	0,00
0208072045	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	15.000,00
0208072052	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	1.645,33	0,00
0208072052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	1.645,33
0208072052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	1.645,33
0208072052	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	1.645,33	0,00
0208072052	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	1.645,33	0,00
0208072052	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	1.645,33
0208072059	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	70.000,00	0,00
0208072059	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	70.000,00	0,00
0208072059	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	70.000,00
0208072059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	70.000,00
0208072059	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	70.000,00	0,00
0208072059	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	70.000,00
0208072066	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	48.378,23	0,00
0208072066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	48.378,23
0208072066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	48.378,23
0208072066	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	48.378,23	0,00
0208072066	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	48.378,23	0,00
0208072066	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	48.378,23
0208072073	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	258.519,49	0,00
0208072073	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	258.519,49	0,00
0208072073	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	258.519,49
0208072073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	258.519,49
0208072073	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	258.519,49	0,00
0208072073	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	258.519,49
0208072124	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	144,79	0,00
0208072124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	144,79
0208072124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	144,79
0208072124	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	144,79	0,00
0208072124	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred	Espec	3297	144,79	0,00
0208072124	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3290	0,00	144,79
0208072131	3263	REESTIMATIVA DA RECEITA	Reestim.	R	3357	144,79	0,00
0208072131	3357	RECEITA A REALIZAR	Reestim.	R	3263	0,00	144,79
0208072131	3541	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Reestim.	R	3770	144,79	0,00
0208072131	3770	COTA INDISPONIVEL	Reestim.	R	3541	0,00	144,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0208072131	3770	COTA INDISPONIVEL	Reestim. R		3771	144,79	0,00
0208072131	3771	COTA A LIBERAR	Reestim. R		3770	0,00	144,79
0208072131	3771	COTA A LIBERAR	Reestim. R		3772	144,79	0,00
0208072131	3772	COTA LIBERADA	Reestim. R		3771	0,00	144,79
0208072140	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	22.000,00	0,00
0208072140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	22.000,00
0208072140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	22.000,00
0208072140	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	22.000,00	0,00
0208072140	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	22.000,00	0,00
0208072140	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	22.000,00
0208072147	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	346.000,00	0,00
0208072147	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	346.000,00	0,00
0208072147	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	346.000,00
0208072147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	346.000,00
0208072147	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	346.000,00	0,00
0208072147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	346.000,00
0208075418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 21113	Pagto Emp	2017/000467	3377	6.885,97	0,00
0208075418	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000467	3376	0,00	6.885,97
0208075418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000467	3760	6.885,97	0,00
0208075418	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000467	3754	0,00	6.885,97
0208075418	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS c/c 21113	Pagto Emp	2017/000467	4011	6.885,97	0,00
0208075418	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 21113	Pagto Emp	2017/000467	4224	0,00	6.885,97
0208075425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000468	3760	1.764,66	0,00
0208075425	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000468	3754	0,00	1.764,66
0208075425	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS c/c 21113	Pagto Emp	2017/000468	4011	1.764,66	0,00
0208075425	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 21113	Pagto Emp	2017/000468	4224	0,00	1.764,66
0208075425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 21113	Pagto Emp	2017/000468	3377	1.764,66	0,00
0208075425	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000468	3376	0,00	1.764,66
0208075439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 21113	Pagto Emp	2017/000469	3377	99,81	0,00
0208075439	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000469	3376	0,00	99,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	Debito
0208075439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000469	3760	99,81	0,00
0208075439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000469	3754	0,00	99,81
0208075439	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS c/c 21113	Pagto Emp	2017/000469	4011	99,81	0,00
0208075439	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 21113	Pagto Emp	2017/000469	4224	0,00	99,81
0208075446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000470	3760	1.125,97	0,00
0208075446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000470	3754	0,00	1.125,97
0208075446	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS c/c 21113	Pagto Emp	2017/000470	4011	1.125,97	0,00
0208075446	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 21113	Pagto Emp	2017/000470	4224	0,00	1.125,97
0208075446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 21113	Pagto Emp	2017/000470	3377	1.125,97	0,00
0208075446	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000470	3376	0,00	1.125,97
0208075453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 21113	Pagto Emp	2017/000471	3377	41,32	0,00
0208075453	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000471	3376	0,00	41,32
0208075453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000471	3760	41,32	0,00
0208075453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000471	3754	0,00	41,32
0208075453	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS c/c 21113	Pagto Emp	2017/000471	4011	41,32	0,00
0208075453	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 21113	Pagto Emp	2017/000471	4224	0,00	41,32
0208075460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000472	3760	4.782,02	0,00
0208075460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21113	Pagto Emp	2017/000472	3754	0,00	4.782,02
0208075460	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS c/c 21113	Pagto Emp	2017/000472	4011	4.782,02	0,00
0208075460	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000472	4224	0,00	4.782,02

c/c 21113								
0208075460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000472	3377	4.782,02	0,00
c/c 21113								
0208075460	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000472	3376	0,00	4.782,02
c/c 21113								
0208075467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000473	3377	68,86	0,00
c/c 21113								
0208075467	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000473	3376	0,00	68,86
c/c 21113								
0208075467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000473	3760	68,86	0,00
c/c 21113								
0208075467	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000473	3754	0,00	68,86
c/c 21113								
0208075467	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto	Emp	2017/000473	4011	68,86	0,00
c/c 21113								
0208075467	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000473	4224	0,00	68,86
c/c 21113								
0208075474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000474	3760	31.122,67	0,00
c/c 21113								
0208075474	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000474	3754	0,00	31.122,67
c/c 21113								
0208075474	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto	Emp	2017/000474	4011	31.122,67	0,00
c/c 21113								
0208075474	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000474	4224	0,00	31.122,67
c/c 21113								
0208075474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000474	3377	31.122,67	0,00
c/c 21113								
0208075474	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000474	3376	0,00	31.122,67
c/c 21113								
0208075556	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto	Rest	2016/005821	3419	6.926,44	0,00
c/c 114774								
0208075556	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto	Rest	2016/005821	3418	0,00	6.926,44
c/c 114774								
0208075556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Rest	2016/005821	3885	6.926,44	0,00
c/c 114774								
0208075556	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Rest	2016/005821	1383	0,00	6.926,44
c/c 114774								
0208075556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/005821	3760	6.926,44	0,00
c/c 114774								
0208075556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/005821	3754	0,00	6.926,44
c/c 114774								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0208075570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.804	Pagto Emp	2017/000923	3760	4.000,00	0,00
0208075570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.804	Pagto Emp	2017/000923	3754	0,00	4.000,00
0208075570	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 20.804	Pagto Emp	2017/000923	1383	0,00	4.000,00
0208075570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.804	Pagto Emp	2017/000923	3902	4.000,00	0,00
0208075570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.804	Pagto Emp	2017/000923	3377	4.000,00	0,00
0208075570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.804	Pagto Emp	2017/000923	3376	0,00	4.000,00
0208075577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20805	Pagto Emp	2017/000922	3377	10.000,00	0,00
0208075577	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20805	Pagto Emp	2017/000922	3376	0,00	10.000,00
0208075577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20805	Pagto Emp	2017/000922	3902	10.000,00	0,00
0208075577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20805	Pagto Emp	2017/000922	3760	10.000,00	0,00
0208075577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20805	Pagto Emp	2017/000922	3754	0,00	10.000,00
0208075577	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 20805	Pagto Emp	2017/000922	1383	0,00	10.000,00
0208075584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20806	Pagto Emp	2017/000921	3760	5.000,00	0,00
0208075584	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20806	Pagto Emp	2017/000921	3754	0,00	5.000,00
0208075584	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 20806	Pagto Emp	2017/000921	1383	0,00	5.000,00
0208075584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20806	Pagto Emp	2017/000921	3902	5.000,00	0,00
0208075584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20806	Pagto Emp	2017/000921	3377	5.000,00	0,00
0208075584	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20806	Pagto Emp	2017/000921	3376	0,00	5.000,00
0208075591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20802	Pagto Emp	2017/000271	3377	2.089,82	0,00
0208075591	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000271	3376	0,00	2.089,82

20802									
0208075591	1203	FERIAS 20802	Pagto	Emp	2017/000271	3885	2.089,82	0,00	
0208075591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20802	Pagto	Emp	2017/000271	3760	2.089,82	0,00	
0208075591	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20802	Pagto	Emp	2017/000271	3754	0,00	2.089,82	
0208075591	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20802	Pagto	Emp	2017/000271	1203	0,00	2.089,82	
0208075598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20802	Pagto	Emp	2017/000271	3760	5.100,34	0,00	
0208075598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20802	Pagto	Emp	2017/000271	3754	0,00	5.100,34	
0208075598	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20802	Pagto	Emp	2017/000271	1203	0,00	5.100,34	
0208075598	1203	FERIAS 20802	Pagto	Emp	2017/000271	3885	5.100,34	0,00	
0208075598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20802	Pagto	Emp	2017/000271	3377	5.100,34	0,00	
0208075598	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20802	Pagto	Emp	2017/000271	3376	0,00	5.100,34	
0208075605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20803	Pagto	Emp	2017/000961	3377	298,80	0,00	
0208075605	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20803	Pagto	Emp	2017/000961	3376	0,00	298,80	
0208075605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20803	Pagto	Emp	2017/000961	3885	298,80	0,00	
0208075605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20803	Pagto	Emp	2017/000961	3760	298,80	0,00	
0208075605	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20803	Pagto	Emp	2017/000961	3754	0,00	298,80	
0208075605	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20803	Pagto	Emp	2017/000961	1383	0,00	298,80	
0208075612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20804	Pagto	Emp	2017/000962	3760	66,40	0,00	
0208075612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20804	Pagto	Emp	2017/000962	3754	0,00	66,40	
0208075612	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20804	Pagto	Emp	2017/000962	1383	0,00	66,40	
0208075612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20804	Pagto	Emp	2017/000962	3885	66,40	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208075612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20804	Pagto Emp	2017/000962	3377	66,40	0,00
0208075612	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20804	Pagto Emp	2017/000962	3376	0,00	66,40
0208075619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20805	Pagto Emp	2017/000963	3377	49,80	0,00
0208075619	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20805	Pagto Emp	2017/000963	3376	0,00	49,80
0208075619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20805	Pagto Emp	2017/000963	3885	49,80	0,00
0208075619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20805	Pagto Emp	2017/000963	3760	49,80	0,00
0208075619	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20805	Pagto Emp	2017/000963	3754	0,00	49,80
0208075619	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20805	Pagto Emp	2017/000963	1383	0,00	49,80
0208075633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20806	Pagto Emp	2017/000964	3760	49,80	0,00
0208075633	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20806	Pagto Emp	2017/000964	3754	0,00	49,80
0208075633	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20806	Pagto Emp	2017/000964	1383	0,00	49,80
0208075633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20806	Pagto Emp	2017/000964	3885	49,80	0,00
0208075633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20806	Pagto Emp	2017/000964	3377	49,80	0,00
0208075633	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20806	Pagto Emp	2017/000964	3376	0,00	49,80
0208075647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20807	Pagto Emp	2017/000993	3377	298,80	0,00
0208075647	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20807	Pagto Emp	2017/000993	3376	0,00	298,80
0208075647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20807	Pagto Emp	2017/000993	3885	298,80	0,00
0208075647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20807	Pagto Emp	2017/000993	3760	298,80	0,00
0208075647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20807	Pagto Emp	2017/000993	3754	0,00	298,80
0208075647	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000993	1383	0,00	298,80

		20807							
0208075668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 43259-8	Pagto Emp	2017/000999	3760	2.200,00	0,00		
0208075668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 43259-8	Pagto Emp	2017/000999	3754	0,00	2.200,00		
0208075668	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 43259-8	Pagto Emp	2017/000999	1383	0,00	2.200,00		
0208075668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 43259-8	Pagto Emp	2017/000999	4011	2.200,00	0,00		
0208075668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 43259-8	Pagto Emp	2017/000999	3377	2.200,00	0,00		
0208075668	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 43259-8	Pagto Emp	2017/000999	3376	0,00	2.200,00		
0208075682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20801	Pagto Emp	2017/000983	3377	498,00	0,00		
0208075682	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20801	Pagto Emp	2017/000983	3376	0,00	498,00		
0208075682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20801	Pagto Emp	2017/000983	4011	498,00	0,00		
0208075682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000983	3760	498,00	0,00		
0208075682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000983	3754	0,00	498,00		
0208075682	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20801	Pagto Emp	2017/000983	1383	0,00	498,00		
0208075696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000990	3760	747,00	0,00		
0208075696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000990	3754	0,00	747,00		
0208075696	3886	Bco Brasil - F.P.M 20801	Pagto Emp	2017/000990	1383	0,00	747,00		
0208075696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20801	Pagto Emp	2017/000990	3886	747,00	0,00		
0208075696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20801	Pagto Emp	2017/000990	3377	747,00	0,00		
0208075696	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20801	Pagto Emp	2017/000990	3376	0,00	747,00		
0208075710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20802	Pagto Emp	2017/000991	3377	1.195,20	0,00		
0208075710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20802	Pagto Emp	2017/000991	3376	0,00	1.195,20		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0208075710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20802	Pagto Emp	2017/000991	3886	1.195,20	0,00
0208075710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20802	Pagto Emp	2017/000991	3760	1.195,20	0,00
0208075710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20802	Pagto Emp	2017/000991	3754	0,00	1.195,20
0208075710	3886	Bco Brasil - F.P.M 20802	Pagto Emp	2017/000991	1383	0,00	1.195,20
0208075766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 30778-5	Pagto Emp	2017/000112	3760	1.166,18	0,00
0208075766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 30778-5	Pagto Emp	2017/000112	3754	0,00	1.166,18
0208075766	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med c/c 30778-5	Pagto Emp	2017/000112	1383	0,00	1.166,18
0208075766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 30778-5	Pagto Emp	2017/000112	4018	1.166,18	0,00
0208075766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 30778-5	Pagto Emp	2017/000112	3377	1.166,18	0,00
0208075766	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 30778-5	Pagto Emp	2017/000112	3376	0,00	1.166,18
0208075773	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 108127-6	Pagto Rest	2016/010731	3410	17.480,00	0,00
0208075773	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 108127-6	Pagto Rest	2016/010731	3409	0,00	17.480,00
0208075773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 108127-6	Pagto Rest	2016/010731	4274	17.480,00	0,00
0208075773	4274	Bco Brasil - SESA VIGIA SUS - c/c 108127-6	Pagto Rest	2016/010731	1383	0,00	17.480,00
0208075773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 108127-6	Pagto Rest	2016/010731	3760	17.480,00	0,00
0208075773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 108127-6	Pagto Rest	2016/010731	3754	0,00	17.480,00
0208075780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20802	Pagto Emp	2017/000351	3760	2.192,58	0,00
0208075780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20802	Pagto Emp	2017/000351	3754	0,00	2.192,58
0208075780	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 20802	Pagto Emp	2017/000351	1383	0,00	2.192,58
0208075780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000351	3902	2.192,58	0,00

20802								
0208075780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000351	3377	2.192,58	0,00
	20802							
0208075780	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000351	3376	0,00	2.192,58
	20802							
0208075808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000350	3377	2.342,50	0,00
	20801							
0208075808	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000350	3376	0,00	2.342,50
	20801							
0208075808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000350	3902	2.342,50	0,00
	20801							
0208075808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000350	3760	2.342,50	0,00
	20801							
0208075808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000350	3754	0,00	2.342,50
	20801							
0208075808	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/000350	1383	0,00	2.342,50
	20801							
0208075822	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000065	3763	115,38	0,00
	20801							
0208075822	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000065	3757	0,00	115,38
	20801							
0208075822	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Pagto	Extr	2017/000065	4049	115,38	0,00
	20801							
0208075822	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000065	4068	0,00	115,38
	20801							
0208075827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000074	3763	38.573,09	0,00
	20801							
0208075827	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000074	3757	0,00	38.573,09
	20801							
0208075827	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Pagto	Extr	2017/000074	4049	38.573,09	0,00
	20801							
0208075827	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000074	4068	0,00	38.573,09
	20801							
0208075839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000838	3760	579,61	0,00
	20801							
0208075839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000838	3754	0,00	579,61
	20801							
0208075839	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp	2017/000838	4006	579,61	0,00
	20801							
0208075839	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/000838	4403	0,00	579,61
	20801							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208075839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20801	Pagto Emp	2017/000838	3377	579,61	0,00
0208075839	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20801	Pagto Emp	2017/000838	3376	0,00	579,61
0208075846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20801	Pagto Emp	2017/000311	3377	156,51	0,00
0208075846	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20801	Pagto Emp	2017/000311	3376	0,00	156,51
0208075846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000311	3760	156,51	0,00
0208075846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000311	3754	0,00	156,51
0208075846	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 20801	Pagto Emp	2017/000311	4011	156,51	0,00
0208075846	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20801	Pagto Emp	2017/000311	4403	0,00	156,51
0208075853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000839	3760	4.168,63	0,00
0208075853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000839	3754	0,00	4.168,63
0208075853	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 20801	Pagto Emp	2017/000839	4011	4.168,63	0,00
0208075853	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20801	Pagto Emp	2017/000839	4403	0,00	4.168,63
0208075853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20801	Pagto Emp	2017/000839	3377	4.168,63	0,00
0208075853	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20801	Pagto Emp	2017/000839	3376	0,00	4.168,63
0208075860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20801	Pagto Emp	2017/000840	3377	1.131,90	0,00
0208075860	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20801	Pagto Emp	2017/000840	3376	0,00	1.131,90
0208075860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000840	3760	1.131,90	0,00
0208075860	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000840	3754	0,00	1.131,90
0208075860	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 20801	Pagto Emp	2017/000840	4011	1.131,90	0,00
0208075860	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000840	4403	0,00	1.131,90

20801								
0208075867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000836	3760	55.088,33	0,00
	20801							
0208075867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000836	3754	0,00	55.088,33
	20801							
0208075867	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp	2017/000836	3885	55.088,33	0,00
	20801							
0208075867	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000836	4403	0,00	55.088,33
	20801							
0208075867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000836	3377	55.088,33	0,00
	20801							
0208075867	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000836	3376	0,00	55.088,33
	20801							
0208075874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000837	3377	2.318,11	0,00
	20801							
0208075874	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000837	3376	0,00	2.318,11
	20801							
0208075874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000837	3760	2.318,11	0,00
	20801							
0208075874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000837	3754	0,00	2.318,11
	20801							
0208075874	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp	2017/000837	3885	2.318,11	0,00
	20801							
0208075874	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000837	4403	0,00	2.318,11
	20801							
0208075881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000812	3760	9.992,03	0,00
	20801							
0208075881	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000812	3754	0,00	9.992,03
	20801							
0208075881	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp	2017/000812	3885	9.992,03	0,00
	20801							
0208075881	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000812	4403	0,00	9.992,03
	20801							
0208075881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000812	3377	9.992,03	0,00
	20801							
0208075881	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000812	3376	0,00	9.992,03
	20801							
0208075888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000828	3377	1.342,84	0,00
	20801							
0208075888	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000828	3376	0,00	1.342,84
	20801							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208075888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000828	3760	1.342,84	0,00
0208075888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000828	3754	0,00	1.342,84
0208075888	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 20801	Pagto Emp	2017/000828	3885	1.342,84	0,00
0208075888	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20801	Pagto Emp	2017/000828	4403	0,00	1.342,84
0208075895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000829	3760	1.389,17	0,00
0208075895	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000829	3754	0,00	1.389,17
0208075895	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 20801	Pagto Emp	2017/000829	3885	1.389,17	0,00
0208075895	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20801	Pagto Emp	2017/000829	4403	0,00	1.389,17
0208075895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20801	Pagto Emp	2017/000829	3377	1.389,17	0,00
0208075895	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20801	Pagto Emp	2017/000829	3376	0,00	1.389,17
0208075902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20801	Pagto Emp	2017/000830	3377	1.342,84	0,00
0208075902	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20801	Pagto Emp	2017/000830	3376	0,00	1.342,84
0208075902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000830	3760	1.342,84	0,00
0208075902	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000830	3754	0,00	1.342,84
0208075902	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 20801	Pagto Emp	2017/000830	3885	1.342,84	0,00
0208075902	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20801	Pagto Emp	2017/000830	4403	0,00	1.342,84
0208075909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000831	3760	1.852,22	0,00
0208075909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000831	3754	0,00	1.852,22
0208075909	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 20801	Pagto Emp	2017/000831	3885	1.852,22	0,00
0208075909	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000831	4403	0,00	1.852,22

20801								
0208075909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000831	3377	1.852,22	0,00
	20801							
0208075909	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000831	3376	0,00	1.852,22
	20801							
0208075916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000832	3377	1.342,84	0,00
	20801							
0208075916	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000832	3376	0,00	1.342,84
	20801							
0208075916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000832	3760	1.342,84	0,00
	20801							
0208075916	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000832	3754	0,00	1.342,84
	20801							
0208075916	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp	2017/000832	3885	1.342,84	0,00
	20801							
0208075916	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000832	4403	0,00	1.342,84
	20801							
0208075944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000833	3760	1.342,84	0,00
	20801							
0208075944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000833	3754	0,00	1.342,84
	20801							
0208075944	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp	2017/000833	3885	1.342,84	0,00
	20801							
0208075944	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000833	4403	0,00	1.342,84
	20801							
0208075944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000833	3377	1.342,84	0,00
	20801							
0208075944	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000833	3376	0,00	1.342,84
	20801							
0208075958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000310	3377	128,86	0,00
	20801							
0208075958	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000310	3376	0,00	128,86
	20801							
0208075958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000310	3760	128,86	0,00
	20801							
0208075958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000310	3754	0,00	128,86
	20801							
0208075958	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp	2017/000310	3885	128,86	0,00
	20801							
0208075958	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000310	4403	0,00	128,86
	20801							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208076021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000919	3760	81,53	0,00
0208076021	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000919	3754	0,00	81,53
0208076021	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF 20801	Pagto Emp	2017/000919	1383	0,00	81,53
0208076021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20801	Pagto Emp	2017/000919	3377	81,53	0,00
0208076021	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20801	Pagto Emp	2017/000919	3376	0,00	81,53
0208076021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20801	Pagto Emp	2017/000919	3887	81,53	0,00
0208076049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20802	Pagto Emp	2017/000924	3887	1.000,00	0,00
0208076049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20802	Pagto Emp	2017/000924	3377	1.000,00	0,00
0208076049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20802	Pagto Emp	2017/000924	3376	0,00	1.000,00
0208076049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20802	Pagto Emp	2017/000924	3760	1.000,00	0,00
0208076049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20802	Pagto Emp	2017/000924	3754	0,00	1.000,00
0208076049	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF 20802	Pagto Emp	2017/000924	1383	0,00	1.000,00
0208076070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000908	3760	2.990,00	0,00
0208076070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000908	3754	0,00	2.990,00
0208076070	4062	Bco Brasil - FUNREBOM 20801	Pagto Emp	2017/000908	1383	0,00	2.990,00
0208076070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20801	Pagto Emp	2017/000908	3377	2.990,00	0,00
0208076070	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20801	Pagto Emp	2017/000908	3376	0,00	2.990,00
0208076070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20801	Pagto Emp	2017/000908	4062	2.990,00	0,00
0208076077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/009213	4006	464,06	0,00
0208076077	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/009213	3410	464,06	0,00

		c/c 22891-5							
0208076077	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/009213	3409	0,00	464,06		
		c/c 22891-5							
0208076077	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pag Sub Re	2016/009213	1383	0,00	464,06		
		c/c 22891-5							
0208076077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/009213	3760	464,06	0,00		
		c/c 22891-5							
0208076077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/009213	3754	0,00	464,06		
		c/c 22891-5							
0208076084	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Pag Sub Re	2016/003642	1383	0,00	506,95		
		c/c 48730-9							
0208076084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/003642	3760	506,95	0,00		
		c/c 48730-9							
0208076084	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/003642	3754	0,00	506,95		
		c/c 48730-9							
0208076084	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/003642	3410	506,95	0,00		
		c/c 48730-9							
0208076084	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/003642	3409	0,00	506,95		
		c/c 48730-9							
0208076084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/003642	4063	506,95	0,00		
		c/c 48730-9							
0208076112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000903	4064	19.710,00	0,00		
		c/c 14889 x							
0208076112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000903	3377	19.710,00	0,00		
		c/c 14889 x							
0208076112	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000903	3376	0,00	19.710,00		
		c/c 14889 x							
0208076112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000903	3760	19.710,00	0,00		
		c/c 14889 x							
0208076112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000903	3754	0,00	19.710,00		
		c/c 14889 x							
0208076112	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto Emp	2017/000903	1383	0,00	19.710,00		
		c/c 14889 x							
0208076147	4355	Bco Brasil - SESA VIGIASUS CUS	Pag Sub Re	2016/005937	1383	0,00	468,42		
		c/c 22891-5							
0208076147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/005937	3760	468,42	0,00		
		c/c 22891-5							
0208076147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/005937	3754	0,00	468,42		
		c/c 22891-5							
0208076147	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/005937	3410	468,42	0,00		
		c/c 22891-5							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208076147	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005937	3409	0,00	468,42
0208076147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005937	4355	468,42	0,00
0208076154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20803	Pagto Sube	2017/000216	3902	2.900,00	0,00
0208076154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20803	Pagto Sube	2017/000216	3377	2.900,00	0,00
0208076154	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20803	Pagto Sube	2017/000216	3376	0,00	2.900,00
0208076154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20803	Pagto Sube	2017/000216	3760	2.900,00	0,00
0208076154	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20803	Pagto Sube	2017/000216	3754	0,00	2.900,00
0208076154	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 20803	Pagto Sube	2017/000216	1383	0,00	2.900,00
0208076315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000925	3760	5.570,31	0,00
0208076315	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20801	Pagto Emp	2017/000925	3754	0,00	5.570,31
0208076315	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20801	Pagto Emp	2017/000925	1383	0,00	5.570,31
0208076315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20801	Pagto Emp	2017/000925	3377	5.570,31	0,00
0208076315	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20801	Pagto Emp	2017/000925	3376	0,00	5.570,31
0208076315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20801	Pagto Emp	2017/000925	4064	5.570,31	0,00
0208080630	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899	0,00	43.413,08
0208080630	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358	43.413,08	0,00
0208080630	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357	0,00	43.413,08
0208080630	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984	43.413,08	0,00
0208080630	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051	43.413,08	0,00
0208080630	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	43.413,08

Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA

0208080707	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	8.682,62	0,00
0208080707	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB	3053	0,00	8.682,62
0208080707	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	8.682,62
0208080707	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	8.682,62	0,00
0208080707	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	8.682,62
0208080707	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3899	8.682,62	0,00
0208080806	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670-	Lancamento	3898	9,08	0,00
		APLICACAO				
0208080806	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Lancamento	3916	0,00	9,08
		APLICACAO				
0208082065	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento	3986	25.280,31	0,00
		REGGATE				
0208082065	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre	Lancamento	4064	0,00	25.280,31
		REGGATE				
0208082124	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Lancamento	3985	1.386,53	0,00
		REGGATE				
0208082124	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode	Lancamento	4063	0,00	1.386,53
		REGGATE				
0208082164	3918	Itau - Aplic Movimento - 727-	Lancamento	3891	732,38	0,00
		APLICACAO				
0208082164	3891	Itau - C/ Movimento	Lancamento	3918	0,00	732,38
		APLICACAO				
0208084799	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento	3911	164.445,51	0,00
		REGGATE				
0208084799	3911	C.E.F - Aplic/Movimento	Lancamento	3890	0,00	164.445,51
		REGGATE				
0208085418	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento	3909	1.959,80	0,00
		REGGATE				
0208085418	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M.	Lancamento	3886	0,00	1.959,80
		REGGATE				
0208087051	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento	3899	34.730,46	0,00
		APLICACAO				
0208087051	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento	3917	0,00	34.730,46
		APLICACAO				
0208087189	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF	Lancamento	3912	1.090,33	0,00
		REGGATE				
0208087189	3912	Bco Brasil - Aplic/Deson.	Lancamento	3887	0,00	1.090,33
		REGGATE				
0208087383	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	3910	71.297,71	0,00
		REGGATE				
0208087383	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento	3885	0,00	71.297,71
		REGGATE				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0208090127	4011	Bco Brasil - Saude Proprio REGGATE	Lancamento		3948	54.325,12	0,00
0208090127	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. REGGATE	Lancamento		4011	0,00	54.325,12
0208092742	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008	123.448,51	0,00
0208092742	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento		3945	0,00	123.448,51
0208094343	4006	Bco Brasil - Educacao 25% REGGATE	Lancamento		3943	464,06	0,00
0208094343	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 REGGATE	Lancamento		4006	0,00	464,06
0208118200	4529	CEF - MAPA - AQUIS. IMPLEMENTO REGGATE FUNDO	Lancamento		4530	8.721,45	0,00
0208118200	4530	CEF - APLIC./MAPA - Aquis. Imp REGGATE FUNDO	Lancamento		4529	0,00	8.721,45
0208118274	4013	CEF - APSUS Atencao Primaria a Extincao por Pagamento: APSUS - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Arrecadaca		3051	25.470,00	0,00
0208118274	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: APSUS - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Arrecadaca		5984	25.470,00	0,00
0208118274	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: APSUS - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Arrecadaca		3533	0,00	25.470,00
0208118274	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: APSUS - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Arrecadaca		4013	0,00	25.470,00
0208118274	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: APSUS - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Arrecadaca		3358	25.470,00	0,00
0208118274	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: APSUS - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Arrecadaca		3357	0,00	25.470,00
0208118281	3950	CEF/Aplic. APSUS Atencao Prima APLICACAO	Lancamento		4013	25.470,00	0,00
0208118281	4013	CEF - APSUS Atencao Primaria a APLICACAO	Lancamento		3950	0,00	25.470,00
0208119086	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO	Arrecadaca		5984	5.000,00	0,00
0208119086	5353	CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO	Arrecadaca		3051	5.000,00	0,00
0208119086	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO	Arrecadaca		3533	0,00	5.000,00
0208119086	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.000,00	0,00

		Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO						
0208119086	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	5.000,00	
		Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO						
0208119086	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca			5353	0,00	5.000,00	
		Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO						
0208119093	5354	CEF - APLIC./ASSISTENCIA FARMA Lancamento			5353	4.950,00	0,00	
		APLICACAO						
0208119093	5353	CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA Lancamento			5354	0,00	4.950,00	
		APLICACAO						
0208120226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Pagto 2017/000923			3754	4.000,00	0,00	
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO						
0208120226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Pagto 2017/000923			3760	0,00	4.000,00	
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO						
0208120226	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Est Pagto 2017/000923			1383	4.000,00	0,00	
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO						
0208120226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Est Pagto 2017/000923			3902	0,00	4.000,00	
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO						
0208120226	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Est Pagto 2017/000923			3376	4.000,00	0,00	
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO						
0208120226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Est Pagto 2017/000923			3377	0,00	4.000,00	
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO						
0208120939	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	131,45	0,00	
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0208120939	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	131,45	
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0208120939	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca			4204	0,00	131,45	
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0208120939	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	131,45	
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0208120939	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Arrecadaca			3051	131,45	0,00	
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0208120939	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			5984	131,45	0,00	
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0208121049	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN Lancamento			4204	131,45	0,00	
		APLICACAO						
0208121049	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Lancamento			4213	0,00	131,45	
		APLICACAO						
0208121509	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao Lancamento			3947	849,61	0,00	
		RESGATE						
0208121509	3947	Bco Brasil - Aplic/Sal.Educ Lancamento			4010	0,00	849,61	
		RESGATE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 08 de Fevereiro de 2017	Debito
0208121770	4530	CEF - APLIC./MAPA - Aquis. Imp	Arrecadaca		3008	18,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas					
0208121770	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	18,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas					
0208121770	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	18,91
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas					
0208121770	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4530	0,00	18,91
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas					
0208121770	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	18,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas					
0208121770	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	18,91
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas					
0208123362	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Lancamento		4528	2.998,80	0,00
		RESGATE					
0208123362	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM	Lancamento		4062	0,00	2.998,80
		RESGATE					
0208123853	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Lancamento		3922	21.743,28	0,00
		RESGATE					
0208123853	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac	Lancamento		3902	0,00	21.743,28
		RESGATE					
0208123998	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Arrecadaca		3047	50.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO FINANCEIRO PAB					
0208123998	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	50.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO FINANCEIRO PAB					
0208123998	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	50.000,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO FINANCEIRO PAB					
0208123998	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	50.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO FINANCEIRO PAB					
0208123998	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	50.000,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO FINANCEIRO PAB					
0208123998	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4017	0,00	50.000,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO FINANCEIRO PAB					
0208124247	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT	Lancamento		4017	50.000,00	0,00
		APLICACAO					
0208124247	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Lancamento		3954	0,00	50.000,00
		APLICACAO					
0208125165	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Lancamento		3955	1.166,18	0,00
		RESGATE					
0208125165	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA	Lancamento		4018	0,00	1.166,18

RESGATE						
0208126001	4274	Bco Brasil - SESA VIGIA SUS - Lancamento	4275	17.480,00	0,00	
		RESGATE				
0208126001	4275	Bco Brasil/Aplic. SESA VIGIA S Lancamento	4274	0,00	17.480,00	
		RESGATE				
0208126261	4355	Bco Brasil - SESA VIGIASUS CUS Lancamento	4356	468,42	0,00	
		RESGATE				
0208126261	4356	Bco Brasil/ Aplic. - SESA VIGI Lancamento	4355	0,00	468,42	
		RESGATE				
0208136309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/000981	5987	0,00	2.475,00
0208136309	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao 2017/000981	3708	2.475,00	0,00
0208136309	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao 2017/000981	3707	0,00	2.475,00
0208136309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2017/000981	5740	0,00	2.475,00
0208136309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2017/000981	3376	2.475,00	0,00
0208136309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2017/000981	3374	0,00	2.475,00
0208136309	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/000981	3754	2.475,00	0,00
0208136309	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2017/000981	1383	2.475,00	0,00
Total					15.586.841,51	15.586.841,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209068209	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868	0,00	9,25
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0209068209	4868	ISS	Integracao		2931	9,25	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0209068212	4868	ISS	Integracao		2931	2,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0209068212	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868	0,00	2,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0209068215	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		4868	0,00	69,01
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0209068215	4868	ISS	Integracao		2668	69,01	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0209068218	4868	ISS	Integracao		302	0,00	57,67
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0209068218	302	ISS	Integracao		4868	57,67	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0209068221	302	ISS	Integracao		4868	58,45	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0209068221	4868	ISS	Integracao		302	0,00	58,45
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0209068224	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	1,72
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0209068224	4866	IPTU	Integracao		2929	1,72	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0209068227	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0209068227	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0209068230	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	2,35
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0209068230	4866	IPTU	Integracao		2929	2,35	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0209068233	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	1,86
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0209068233	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	1,86	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0209068236	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0209068236	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,19

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068239	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	3,78
0209068239	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,78	0,00
0209068242	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	83,70
0209068242	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	83,70	0,00
0209068242	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	83,70
0209068242	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	83,70	0,00
0209068242	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	83,70	0,00
0209068242	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890	0,00	83,70
0209068249	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	7,33
0209068249	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	7,33	0,00
0209068252	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	177,49
0209068252	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	177,49	0,00
0209068252	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	177,49
0209068252	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	177,49	0,00
0209068252	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	177,49	0,00
0209068252	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890	0,00	177,49
0209068259	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	83,22	0,00
0209068259	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3885	0,00	83,22
0209068259	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	83,22	0,00
0209068259	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	83,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0209068259	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			5984		83,22	0,00
0209068259	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			3533		0,00	83,22
0209068266	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866		0,00	57,08
0209068266	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		57,08	0,00
0209068269	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		30,50	0,00
0209068269	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866		0,00	30,50
0209068272	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870		0,00	3,77
0209068272	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		3,77	0,00
0209068275	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		5,50	0,00
0209068275	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870		0,00	5,50
0209068278	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870		0,00	2,94
0209068278	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		2,94	0,00
0209068281	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			2934		6,23	0,00
0209068281	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			4871		0,00	6,23
0209068284	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866		0,00	120,36
0209068284	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			2647		120,36	0,00
0209068287	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			2647		29,04	0,00
0209068287	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866		0,00	29,04
0209068290	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866		0,00	12,89
0209068290	4866	IPTU Integracao			2647		12,89	0,00

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068293	4866	IPTU Integracao	2647	3,11	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068293	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	3,11
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068296	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	12,85
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068296	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	12,85	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068299	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	3,10	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068299	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	3,10
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068302	4619	IPTU Integracao	4866	6,84	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0209068302	4866	IPTU Integracao	4619	0,00	6,84
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0209068305	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	0,66
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068305	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,66	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068308	4619	IPTU Integracao	4866	13,73	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068308	4866	IPTU Integracao	4619	0,00	13,73
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068311	4866	IPTU Integracao	4619	0,00	1,47
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068311	4619	IPTU Integracao	4866	1,47	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068314	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	1,46	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068314	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	1,46
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068317	4866	IPTU Integracao	2929	2,23	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0209068317	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	2,23
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0209068320	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	19,77
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068320	4868	ISS Integracao	2931	19,77	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209068323	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	5,65	0,00
0209068323	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	5,65
0209068326	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,18
0209068326	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,18	0,00
0209068329	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU	0,00	20,44
0209068329	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU	0,00	20,44
0209068329	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU	20,44	0,00
0209068329	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU	0,00	20,44
0209068329	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU	20,44	0,00
0209068329	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU	20,44	0,00
0209068336	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU	68,04	0,00
0209068336	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU	68,04	0,00
0209068336	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU	0,00	68,04
0209068336	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU	68,04	0,00
0209068336	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU	0,00	68,04
0209068336	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU	0,00	68,04
0209068343	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	783,55
0209068343	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3885	0,00	783,55
0209068343	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	783,55	0,00
0209068343	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	783,55

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068343	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	783,55	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068343	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	783,55	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068350	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	72,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068350	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	72,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068350	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	72,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068350	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	72,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068350	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	72,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068350	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	72,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068357	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068357	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	1,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068357	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068357	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068357	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068357	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	1,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068364	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	5,68	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068364	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,68	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068364	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,68
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068364	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,68	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068364	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,68
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068364	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	5,68
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0209068371	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	13,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068371	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	13,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068371	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		13,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068371	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	13,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068371	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		13,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068371	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		13,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068378	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		141,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068378	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		141,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068378	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	141,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068378	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		141,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068378	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	141,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068378	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	141,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068385	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	163,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068385	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	163,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068385	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		163,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068385	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	163,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068385	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		163,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068385	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		163,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068392	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		37,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0209068392	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		37,57	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068392	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	37,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068392	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	37,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068392	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	37,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068392	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	37,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068399	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	30,84
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068399	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	30,84
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068399	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	30,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068399	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	30,84
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068399	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	30,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068399	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	30,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068406	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	44,22	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068406	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	44,22	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068406	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	44,22
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068406	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	44,22	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068406	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	44,22
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068406	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	44,22
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068413	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.977,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068413	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	1.977,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068413	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.977,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068413	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.977,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209068413	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	1.977,75	0,00
0209068413	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	1.977,75	0,00
0209068420	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	42,09	0,00
0209068420	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358	42,09	0,00
0209068420	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357	0,00	42,09
0209068420	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984	42,09	0,00
0209068420	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533	0,00	42,09
0209068420	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890	0,00	42,09
0209068427	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	20,74
0209068427	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	20,74
0209068427	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	20,74	0,00
0209068427	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	20,74
0209068427	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	20,74	0,00
0209068427	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	20,74	0,00
0209068434	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	165,89	0,00
0209068434	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	165,89	0,00
0209068434	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	165,89
0209068434	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	165,89	0,00
0209068434	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	165,89
0209068434	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	165,89

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068441	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	3,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068441	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00	3,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068441	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	3,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068441	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	3,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068441	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	3,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068441	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	3,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068448	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	14,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068448	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	14,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068448	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	14,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068448	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	14,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068448	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	14,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068448	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00	14,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068455	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	0,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068455	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00	0,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068455	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	0,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068455	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	0,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068455	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	0,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068455	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	0,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0209068462	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4877	2,25	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0209068462	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	2,25	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209068462	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357	0,00	2,25
0209068462	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984	2,25	0,00
0209068462	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533	0,00	2,25
0209068462	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	2,25
0209068469	2921	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	Integracao		4620	0,00	33,00
0209068469	4620	ITBI Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	Integracao		2921	33,00	0,00
0209068472	4620	ITBI Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	Integracao		2921	65,34	0,00
0209068472	2921	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	Integracao		4620	0,00	65,34
0209068475	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922	1,66	0,00
0209068475	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302	0,00	1,66
0209068478	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922	19,60	0,00
0209068478	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302	0,00	19,60
0209068481	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		4623	0,00	4,16
0209068481	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		2982	4,16	0,00
0209068484	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		2982	9,64	0,00
0209068484	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		4623	0,00	9,64
0209068487	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	8,18
0209068487	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	8,18	0,00
0209068490	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868	0,00	18,43
0209068490	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931	18,43	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068493	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,77	0,00
0209068493	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	3,77
0209068496	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,36
0209068496	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,36	0,00
0209068499	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,35	0,00
0209068499	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,35
0209068502	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	3.300,00	0,00
0209068502	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	3.300,00
0209068502	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	3.300,00	0,00
0209068502	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	3.300,00	0,00
0209068502	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	3.300,00
0209068502	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	3.300,00
0209068509	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	1.125,37
0209068509	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	1.125,37	0,00
0209068509	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	1.125,37	0,00
0209068509	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	1.125,37
0209068509	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	1.125,37	0,00
0209068509	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	1.125,37
0209068516	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	919,27
0209068516	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	919,27	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0209068516	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	919,27
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0209068516	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		919,27	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0209068516	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		302		919,27	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0209068516	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	919,27
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0209068523	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	166,38
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0209068523	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		302		166,38	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0209068523	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		166,38	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0209068523	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	166,38
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0209068523	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		166,38	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0209068523	302	ISS	Arrecadaca		3885		0,00	166,38
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0209068530	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		61,76	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0209068530	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	61,76
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0209068530	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		61,76	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0209068530	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4623		61,76	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0209068530	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca		3890		0,00	61,76
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0209068530	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	61,76
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0209068537	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0209068537	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4623		15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0209068537	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca		3885		0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0209068537	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		15,44	0,00

		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0209068537	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca 3357	0,00	15,44
0209068537	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca 5984	15,44	0,00
0209068544	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3358	872,36	0,00
0209068544	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3357	0,00	872,36
0209068544	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 5984	872,36	0,00
0209068544	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3890	0,00	872,36
0209068544	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 311	872,36	0,00
0209068544	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3533	0,00	872,36
0209068551	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3533	0,00	177,56
0209068551	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 311	177,56	0,00
0209068551	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3885	0,00	177,56
0209068551	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3358	177,56	0,00
0209068551	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3357	0,00	177,56
0209068551	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 5984	177,56	0,00
0209068558	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	Arrecadaca 3358	196,35	0,00
0209068558	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	Arrecadaca 3357	0,00	196,35
0209068558	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	Arrecadaca 5984	196,35	0,00
0209068558	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	Arrecadaca 4620	196,35	0,00
0209068558	4620	ITBI Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	Arrecadaca 3885	0,00	196,35
0209068558	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	Arrecadaca 3533	0,00	196,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209068565	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	43,41
0209068565	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	43,41	0,00
0209068565	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	43,41	0,00
0209068565	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	43,41
0209068565	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	43,41	0,00
0209068565	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00	43,41
0209068572	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00	98,24
0209068572	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	98,24	0,00
0209068572	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	98,24
0209068572	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	98,24	0,00
0209068572	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	98,24	0,00
0209068572	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	98,24
0209068579	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	14,42
0209068579	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	14,42	0,00
0209068579	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	14,42	0,00
0209068579	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	14,42
0209068579	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	14,42	0,00
0209068579	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3885	0,00	14,42
0209068586	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3358	55,08	0,00
0209068586	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	55,08

		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0209068586	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	5984	55,08	0,00
0209068586	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	55,08	0,00
0209068586	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3890	0,00	55,08
0209068586	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3533	0,00	55,08
0209068593	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	218,57
0209068593	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	218,57
0209068593	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	218,57	0,00
0209068593	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	218,57	0,00
0209068593	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	218,57
0209068593	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	218,57	0,00
0209068600	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	494,30	0,00
0209068600	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	494,30
0209068600	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	494,30	0,00
0209068600	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	494,30	0,00
0209068600	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	494,30
0209068600	4868	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3885	0,00	494,30
0209068607	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	9,57
0209068607	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	9,57
0209068607	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	9,57	0,00
0209068607	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	9,57	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209068607	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	9,57
0209068607	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	9,57	0,00
0209068614	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	8,90	0,00
0209068614	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	8,90
0209068614	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	8,90	0,00
0209068614	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	8,90
0209068614	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	8,90	0,00
0209068614	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	8,90
0209068621	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	384,83
0209068621	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	384,83
0209068621	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	384,83	0,00
0209068621	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	384,83	0,00
0209068621	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	384,83
0209068621	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	384,83	0,00
0209068628	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	85,32	0,00
0209068628	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	85,32
0209068628	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	85,32	0,00
0209068628	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	85,32	0,00
0209068628	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	85,32
0209068628	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	85,32

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068635	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	432,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068635	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	432,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068635	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	432,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068635	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	432,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068635	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	432,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068635	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	432,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068642	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068642	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068642	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068642	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	9,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068642	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068642	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	9,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068649	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.840,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068649	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	1.840,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068649	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	1.840,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068649	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.840,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068649	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.840,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068649	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.840,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068656	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	137,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0209068656	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	137,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0209068656	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		137,43	0,00
0209068656	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		137,43	0,00
0209068656	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	137,43
0209068656	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00	137,43
0209068663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	34,74
0209068663	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890		0,00	34,74
0209068663	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		34,74	0,00
0209068663	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		34,74	0,00
0209068663	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	34,74
0209068663	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		34,74	0,00
0209068670	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		6,60	0,00
0209068670	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	6,60
0209068670	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		6,60	0,00
0209068670	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		6,60	0,00
0209068670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	6,60
0209068670	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890		0,00	6,60
0209068677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	34,90
0209068677	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3890		0,00	34,90
0209068677	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		34,90	0,00
0209068677	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		34,90	0,00

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0209068677	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	34,90
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0209068677	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	34,90	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0209068684	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao	4620	0,00	6.818,90
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0209068684	4620	ITBI Integracao	2648	6.818,90	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0209068687	302	ISS Integracao	2668	1.609,79	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068687	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	1.609,79
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068690	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	102,82
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0209068690	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	102,82	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0209068693	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	266,29	0,00
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0209068693	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	266,29
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0209068696	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	286,19
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0209068696	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	286,19	0,00
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0209068699	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2694	83,00	0,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0209068699	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4623	0,00	83,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0209068702	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	249,00	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0209068702	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	249,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0209068705	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	615,57	0,00
		Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0209068705	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	615,57
		Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0209068708	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	954,50	0,00
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0209068708	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	954,50
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0209068711	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358	98,60	0,00
0209068711	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357	0,00	98,60
0209068711	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984	98,60	0,00
0209068711	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619	98,60	0,00
0209068711	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3890	0,00	98,60
0209068711	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533	0,00	98,60
0209068718	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	5.962,00
0209068718	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	5.962,00	0,00
0209068718	4620	ITBI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	5.962,00
0209068718	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	5.962,00	0,00
0209068718	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	5.962,00
0209068718	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	5.962,00	0,00
0209068725	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	11.020,39	0,00
0209068725	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	11.020,39
0209068725	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	11.020,39	0,00
0209068725	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	11.020,39	0,00
0209068725	4620	ITBI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3890	0,00	11.020,39
0209068725	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	11.020,39
0209068732	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	2.155,49
0209068732	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668	2.155,49	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068732	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.155,49	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068732	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.155,49
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068732	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2.155,49	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068732	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	2.155,49
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068739	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	472,79
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068739	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	472,79	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068739	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	472,79
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068739	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	472,79	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068739	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	472,79	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068739	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	472,79
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068746	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	30,10
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068746	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	2668	30,10	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068746	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	30,10	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068746	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	30,10
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068746	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	30,10	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068746	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3890	0,00	30,10
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0209068753	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0209068753	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0209068753	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0209068753	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209068753	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890	0,00	20,75
0209068753	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533	0,00	20,75
0209068760	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533	0,00	290,50
0209068760	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	290,50	0,00
0209068760	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3890	0,00	290,50
0209068760	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358	290,50	0,00
0209068760	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3357	0,00	290,50
0209068760	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984	290,50	0,00
0209068767	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	49,80	0,00
0209068767	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	49,80
0209068767	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	49,80	0,00
0209068767	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	49,80	0,00
0209068767	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	49,80
0209068767	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	49,80
0209068774	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533	0,00	328,00
0209068774	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311	328,00	0,00
0209068774	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358	328,00	0,00
0209068774	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357	0,00	328,00
0209068774	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984	328,00	0,00
0209068774	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3885	0,00	328,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0209068781	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3890	0,00	2.856,00
0209068781	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358	2.856,00	0,00
0209068781	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357	0,00	2.856,00
0209068781	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984	2.856,00	0,00
0209068781	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311	2.856,00	0,00
0209068781	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533	0,00	2.856,00
0209068788	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	124,50
0209068788	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	124,50	0,00
0209068788	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	124,50	0,00
0209068788	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	124,50
0209068788	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	124,50	0,00
0209068788	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3890	0,00	124,50
0209068795	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885	0,00	62,25
0209068795	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	62,25	0,00
0209068795	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	62,25
0209068795	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	62,25	0,00
0209068795	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	62,25	0,00
0209068795	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	62,25
0209068802	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3533	0,00	15,00
0209068802	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	311	15,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209068802	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		3358	15,00	0,00
0209068802	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		3357	0,00	15,00
0209068802	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		5984	15,00	0,00
0209068802	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		3885	0,00	15,00
0209068809	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		3890	0,00	30,00
0209068809	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		3358	30,00	0,00
0209068809	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		3357	0,00	30,00
0209068809	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		5984	30,00	0,00
0209068809	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		311	30,00	0,00
0209068809	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		3533	0,00	30,00
0209068816	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3533	0,00	78,19
0209068816	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3890	0,00	78,19
0209068816	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		4870	78,19	0,00
0209068816	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3358	78,19	0,00
0209068816	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3357	0,00	78,19
0209068816	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		5984	78,19	0,00
0209068823	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358	403,68	0,00
0209068823	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357	0,00	403,68
0209068823	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984	403,68	0,00
0209068823	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	403,68	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068823	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	403,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068823	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	403,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068830	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	79,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068830	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	79,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068830	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	79,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068830	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	79,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068830	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	79,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068830	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	79,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068837	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	153,31	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068837	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	153,31
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068837	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	153,31	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068837	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	153,31	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068837	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	153,31
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068837	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	153,31
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068844	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	42,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068844	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	42,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068844	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	42,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068844	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	42,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068844	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	42,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068844	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	42,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209068851	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		3358	3,63	0,00
			ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0209068851	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		3357	0,00	3,63
			ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0209068851	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		5984	3,63	0,00
			ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0209068851	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		4877	3,63	0,00
			ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0209068851	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		3533	0,00	3,63
			ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0209068851	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		3890	0,00	3,63
			ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0209068858	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	9,86	0,00
0209068858	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	9,86
0209068858	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	9,86
0209068858	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	9,86	0,00
0209068858	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	9,86
0209068858	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890	9,86	0,00
0209068865	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890	4,98	0,00
0209068865	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	4,98	0,00
0209068865	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	4,98
0209068865	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	4,98
0209068865	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839	0,00	4,98
0209068865	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	4,98	0,00
0209068872	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB	Integracao		302	74,22	0,00
			SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0209068872	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB	Integracao		2931	0,00	74,22
			SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0209068875	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB	Integracao		302	6,86	0,00
			SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0209068875	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB	Integracao		2931	0,00	6,86
			SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0209068878	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB	Integracao		302	3,68	0,00
			SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0209068878	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB	Integracao		2931	0,00	3,68
			SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0209068881	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB	Integracao		302	1,13	0,00
			SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0209068881	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB	Integracao		2931	0,00	1,13
			SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0209068884	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB	Integracao		302	69,01	0,00
			ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0209068884	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB	Integracao		2668	0,00	69,01
			SERV. DE QQ NAT. - ISS				

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068887	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302	5,68	0,00
0209068887	302	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	0,00	5,68
0209068890	302	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	301,60
0209068890	4868	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	301,60	0,00
0209068893	4868	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302	307,36	0,00
0209068893	302	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	307,36
0209068896	302	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	273,46
0209068896	4868	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	273,46	0,00
0209068899	4868	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302	304,89	0,00
0209068899	302	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	304,89
0209068902	302	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	155,26
0209068902	4868	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	155,26	0,00
0209068905	4868	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302	190,94	0,00
0209068905	302	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	190,94
0209068908	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	182,78
0209068908	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	182,78	0,00
0209068911	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	25,56	0,00
0209068911	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	25,56
0209068914	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	306,77
0209068914	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	306,77	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0209068917	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,00	10,66
0209068917	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		10,66	0,00
0209068920	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		12,39	0,00
0209068920	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,00	12,39
0209068923	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,00	26,65
0209068923	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		26,65	0,00
0209068926	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		3,10	0,00
0209068926	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,00	3,10
0209068929	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,00	1,03
0209068929	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		1,03	0,00
0209068932	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		1,19	0,00
0209068932	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,00	1,19
0209068935	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,00	2,57
0209068935	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		2,57	0,00
0209068938	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,30	0,00
0209068938	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,00	0,30
0209068941	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		0,00	120,36
0209068941	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		120,36	0,00
0209068944	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		14,04	0,00
0209068944	4619	IPTU	Integracao		2647		0,00	14,04

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068947	4619	IPTU Integracao	2647	0,00	12,89
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068947	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	12,89	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068950	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	1,50	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068950	4619	IPTU Integracao	2647	0,00	1,50
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068953	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,00	12,85
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068953	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	12,85	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068956	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	1,50	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068956	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,00	1,50
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068959	4866	IPTU Integracao	4619	410,33	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0209068959	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	410,33
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0209068962	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	39,56
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068962	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	39,56	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0209068965	4866	IPTU Integracao	4619	852,12	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068965	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	852,12
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068968	4866	IPTU Integracao	4619	91,27	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068968	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	91,27
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0209068971	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	90,95
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068971	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	90,95	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0209068974	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	302	617,98	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0209068974	302	ISS Integracao	2931	0,00	617,98
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209068977	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	154,67	0,00
0209068977	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934	0,00	154,67
0209068980	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619	1.049,85	0,00
0209068980	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647	0,00	1.049,85
0209068983	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647	0,00	61,05
0209068983	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619	61,05	0,00
0209068986	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302	679,58	0,00
0209068986	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2668	0,00	679,58
0209068989	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4622	17,38	0,00
0209068989	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681	0,00	17,38
0209068992	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681	0,00	208,34
0209068992	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4622	208,34	0,00
0209068995	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4622	60,90	0,00
0209068995	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681	0,00	60,90
0209068998	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Integracao		2681	0,00	55,44
0209068998	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Integracao		4622	55,44	0,00
0209069001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000050	5740	0,00	7.968,75
0209069001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000050	3376	7.968,75	0,00
0209069001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000050	3374	0,00	7.968,75
0209069001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000050	5987	0,00	7.968,75
0209069001	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/000050	3708	7.968,75	0,00
0209069001	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/000050	3707	0,00	7.968,75
0209069001	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000050	3754	7.968,75	0,00
0209069001	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/000050	1383	7.968,75	0,00
0209069114	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001030	3754	8.328,00	0,00
0209069114	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001030	1383	8.328,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0209069114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001030	5987	0,00	8.328,00
0209069114	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001030	3708	8.328,00	0,00
0209069114	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001030	3707	0,00	8.328,00
0209069114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001030	3376	8.328,00	0,00
0209069114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001030	3374	0,00	8.328,00
0209069114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001030	5737	0,00	8.328,00
0209069123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001031	5737	0,00	2.802,00
0209069123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001031	3376	2.802,00	0,00
0209069123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001031	3374	0,00	2.802,00
0209069123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001031	5987	0,00	2.802,00
0209069123	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001031	3708	2.802,00	0,00
0209069123	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001031	3707	0,00	2.802,00
0209069123	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001031	3754	2.802,00	0,00
0209069123	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001031	1383	2.802,00	0,00
0209069132	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001034	3754	1.000,00	0,00
0209069132	5778	SELECAO E TREINAMENTO	Liquidacao	2017/001034	1383	1.000,00	0,00
0209069132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001034	5987	0,00	1.000,00
0209069132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001034	3376	1.000,00	0,00
0209069132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001034	3374	0,00	1.000,00
0209069132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001034	5778	0,00	1.000,00
0209069183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000360	5729	0,00	943,00
0209069183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000360	3376	943,00	0,00
0209069183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000360	3374	0,00	943,00
0209069183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000360	5987	0,00	943,00
0209069183	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000360	3708	943,00	0,00
0209069183	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000360	3707	0,00	943,00
0209069183	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000360	3754	943,00	0,00
0209069183	5729	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2017/000360	1383	943,00	0,00
0209069199	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000913	3754	11.838,00	0,00
0209069199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000913	5987	0,00	11.838,00
0209069199	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000913	3708	11.838,00	0,00
0209069199	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000913	3707	0,00	11.838,00
0209069199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000913	3376	11.838,00	0,00
0209069199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000913	3374	0,00	11.838,00
0209069199	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2017/000913	1383	11.838,00	0,00
0209069199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000913	1093	0,00	11.838,00
0209069267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001047	3374	66,40	0,00
0209069267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001047	3367	0,00	66,40
0209069267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001047	3779	66,40	0,00
0209069267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001047	3776	0,00	66,40
0209069267	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001047	5987	66,40	0,00
0209069267	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001047	5984	0,00	66,40
0209069274	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001048	5987	49,80	0,00
0209069274	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001048	5984	0,00	49,80
0209069274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001048	3779	49,80	0,00
0209069274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001048	3776	0,00	49,80
0209069274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001048	3374	49,80	0,00
0209069274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001048	3367	0,00	49,80
0209069281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001049	3374	66,40	0,00
0209069281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001049	3367	0,00	66,40
0209069281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001049	3779	66,40	0,00
0209069281	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001049	3776	0,00	66,40
0209069281	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001049	5987	66,40	0,00
0209069281	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001049	5984	0,00	66,40
0209069288	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001050	5987	41,50	0,00
0209069288	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001050	5984	0,00	41,50
0209069288	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001050	3779	41,50	0,00
0209069288	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001050	3776	0,00	41,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0209069288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001050	3374	41,50	0,00
0209069288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001050	3367	0,00	41,50
0209069295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001051	3374	41,50	0,00
0209069295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001051	3367	0,00	41,50
0209069295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001051	3779	41,50	0,00
0209069295	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001051	3776	0,00	41,50
0209069295	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001051	5987	41,50	0,00
0209069295	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001051	5984	0,00	41,50
0209069314	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001052	5987	657,36	0,00
0209069314	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001052	5984	0,00	657,36
0209069314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001052	3779	657,36	0,00
0209069314	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001052	3776	0,00	657,36
0209069314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001052	3374	657,36	0,00
0209069314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001052	3367	0,00	657,36
0209069321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001048	3376	49,80	0,00
0209069321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001048	3374	0,00	49,80
0209069321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001048	5741	0,00	49,80
0209069321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001048	5987	0,00	49,80
0209069321	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001048	3754	49,80	0,00
0209069321	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001048	1383	49,80	0,00
0209069328	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001049	3754	66,40	0,00
0209069328	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001049	1383	66,40	0,00
0209069328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001049	5987	0,00	66,40
0209069328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001049	5741	0,00	66,40
0209069328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001049	3376	66,40	0,00
0209069328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001049	3374	0,00	66,40
0209069335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001050	3376	41,50	0,00
0209069335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001050	3374	0,00	41,50
0209069335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001050	5741	0,00	41,50
0209069335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001050	5987	0,00	41,50
0209069335	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001050	3754	41,50	0,00
0209069335	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001050	1383	41,50	0,00
0209069342	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001051	3754	41,50	0,00
0209069342	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001051	1383	41,50	0,00
0209069342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001051	5987	0,00	41,50
0209069342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001051	5741	0,00	41,50
0209069342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001051	3376	41,50	0,00
0209069342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001051	3374	0,00	41,50
0209069349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001052	3376	657,36	0,00
0209069349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001052	3374	0,00	657,36
0209069349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001052	5741	0,00	657,36
0209069349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001052	5987	0,00	657,36
0209069349	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001052	3754	657,36	0,00
0209069349	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001052	1383	657,36	0,00
0209069365	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001053	5987	41,50	0,00
0209069365	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001053	5984	0,00	41,50
0209069365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001053	3779	41,50	0,00
0209069365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001053	3776	0,00	41,50
0209069365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001053	3374	41,50	0,00
0209069365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001053	3367	0,00	41,50
0209069372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001053	3376	41,50	0,00
0209069372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001053	3374	0,00	41,50
0209069372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001053	5741	0,00	41,50
0209069372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001053	5987	0,00	41,50
0209069372	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001053	3754	41,50	0,00
0209069372	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001053	1383	41,50	0,00
0209069455	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001054	5987	100.320,00	0,00
0209069455	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001054	5984	0,00	100.320,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0209069455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001054	3779	100.320,00	0,00
0209069455	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001054	3776	0,00	100.320,00
0209069455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001054	3374	100.320,00	0,00
0209069455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001054	3367	0,00	100.320,00
0209069462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001055	3374	4.000,32	0,00
0209069462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001055	3367	0,00	4.000,32
0209069462	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001055	3779	4.000,32	0,00
0209069462	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001055	3776	0,00	4.000,32
0209069462	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001055	5987	4.000,32	0,00
0209069462	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001055	5984	0,00	4.000,32
0209069472	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001056	5987	180,00	0,00
0209069472	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001056	5984	0,00	180,00
0209069472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001056	3779	180,00	0,00
0209069472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001056	3776	0,00	180,00
0209069472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001056	3374	180,00	0,00
0209069472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001056	3367	0,00	180,00
0209069488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001057	3374	1.900,08	0,00
0209069488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001057	3367	0,00	1.900,08
0209069488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001057	3779	1.900,08	0,00
0209069488	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001057	3776	0,00	1.900,08
0209069488	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001057	5987	1.900,08	0,00
0209069488	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001057	5984	0,00	1.900,08
0209069601	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001043	3754	46.494,92	0,00
0209069601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001043	5987	0,00	46.494,92
0209069601	3740	EM EXECUCAO	Subempenho	2017/001043	3741	46.494,92	0,00
0209069601	3741	EXECUTADO	Subempenho	2017/001043	3740	0,00	46.494,92
0209069601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001043	3376	46.494,92	0,00
0209069601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001043	3374	0,00	46.494,92
0209069601	1149	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	Subempenho	2017/001043	1383	46.494,92	0,00
0209069601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001043	1149	0,00	46.494,92
0209069611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001043	4071	2.557,22	0,00
0209069611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001043	3377	2.557,22	0,00
0209069611	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001043	3376	0,00	2.557,22
0209069611	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001043	1383	0,00	2.557,22
0209069611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001043	3760	2.557,22	0,00
0209069611	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001043	3754	0,00	2.557,22
0209069611	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001043	5986	2.557,22	0,00
0209069611	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001043	5986	0,00	2.557,22
0209069611	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001043	3534	0,00	2.557,22
0209069611	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001043	3757	2.557,22	0,00
0209069622	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001043	3534	0,00	697,42
0209069622	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001043	3757	697,42	0,00
0209069622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001043	3760	697,42	0,00
0209069622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001043	3754	0,00	697,42
0209069622	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001043	5986	697,42	0,00
0209069622	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001043	5986	0,00	697,42
0209069622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001043	3377	697,42	0,00
0209069622	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001043	3376	0,00	697,42
0209069622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001043	1543	697,42	0,00
0209069622	1543	ISS	Retencao	2017/001043	1383	0,00	697,42
0209069637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001058	3374	10.370,09	0,00
0209069637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001058	3367	0,00	10.370,09
0209069637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001058	3779	10.370,09	0,00
0209069637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001058	3776	0,00	10.370,09
0209069637	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001058	5987	10.370,09	0,00
0209069637	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001058	5984	0,00	10.370,09
0209069644	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001059	5987	298,80	0,00
0209069644	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001059	5984	0,00	298,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209069644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001059	3779	298,80	0,00
0209069644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001059	3776	0,00	298,80
0209069644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001059	3374	298,80	0,00
0209069644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001059	3367	0,00	298,80
0209069803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001060	3374	44.838,00	0,00
0209069803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001060	3367	0,00	44.838,00
0209069803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001060	3779	44.838,00	0,00
0209069803	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001060	3776	0,00	44.838,00
0209069803	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001060	5987	44.838,00	0,00
0209069803	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001060	5984	0,00	44.838,00
0209069813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001061	5987	4.336,16	0,00
0209069813	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001061	5984	0,00	4.336,16
0209069813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001061	3779	4.336,16	0,00
0209069813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001061	3776	0,00	4.336,16
0209069813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001061	3374	4.336,16	0,00
0209069813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001061	3367	0,00	4.336,16
0209069820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001062	3374	79,19	0,00
0209069820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001062	3367	0,00	79,19
0209069820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001062	3779	79,19	0,00
0209069820	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001062	3776	0,00	79,19
0209069820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001062	5987	79,19	0,00
0209069820	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001062	5984	0,00	79,19
0209069834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001063	5987	1.144,28	0,00
0209069834	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001063	5984	0,00	1.144,28
0209069834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001063	3779	1.144,28	0,00
0209069834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001063	3776	0,00	1.144,28
0209069834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001063	3374	1.144,28	0,00
0209069834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001063	3367	0,00	1.144,28
0209069841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001063	3376	1.144,28	0,00
0209069841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001063	3374	0,00	1.144,28
0209069841	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001063	5576	0,00	1.144,28
0209069841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001063	5987	0,00	1.144,28
0209069841	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001063	3754	1.144,28	0,00
0209069841	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001063	1201	1.144,28	0,00
0209069849	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001063	3534	0,00	91,54
0209069849	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001063	3757	91,54	0,00
0209069849	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001063	1201	0,00	91,54
0209069849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001063	3760	91,54	0,00
0209069849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001063	3754	0,00	91,54
0209069849	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001063	5986	91,54	0,00
0209069849	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001063	5986	0,00	91,54
0209069849	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001063	4068	91,54	0,00
0209069849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001063	3377	91,54	0,00
0209069849	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001063	3376	0,00	91,54
0209069860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001064	3374	240,29	0,00
0209069860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001064	3367	0,00	240,29
0209069860	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001064	3779	240,29	0,00
0209069860	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001064	3776	0,00	240,29
0209069860	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001064	5987	240,29	0,00
0209069860	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001064	5984	0,00	240,29
0209069867	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001064	3754	240,29	0,00
0209069867	5686	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/001064	4403	240,29	0,00
0209069867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001064	5987	0,00	240,29
0209069867	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001064	5686	0,00	240,29
0209069867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001064	3376	240,29	0,00
0209069867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001064	3374	0,00	240,29
0209069882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001065	3374	2.448,00	0,00
0209069882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001065	3367	0,00	2.448,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0209069882	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001065	3779	2.448,00	0,00
0209069882	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001065	3776	0,00	2.448,00
0209069882	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001065	5987	2.448,00	0,00
0209069882	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001065	5984	0,00	2.448,00
0209069942	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001066	5987	200,00	0,00
0209069942	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001066	5984	0,00	200,00
0209069942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001066	3779	200,00	0,00
0209069942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001066	3776	0,00	200,00
0209069942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001066	3374	200,00	0,00
0209069942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001066	3367	0,00	200,00
0209070145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001067	3374	457,07	0,00
0209070145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001067	3367	0,00	457,07
0209070145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001067	3779	457,07	0,00
0209070145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001067	3776	0,00	457,07
0209070145	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001067	5987	457,07	0,00
0209070145	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001067	5984	0,00	457,07
0209071209	5352	CEF - FNAS - AMPLIACAO CCI - 8 DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA	Lancamento		3890	62.408,43	0,00
0209071209	3890	C.E.F - C/Movimento DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA	Lancamento		5352	0,00	62.408,43
0209071556	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001047	3776	66,40	0,00
0209071556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001047	3779	0,00	66,40
0209071556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001047	3367	66,40	0,00
0209071556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001047	3374	0,00	66,40
0209071556	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001047	5984	66,40	0,00
0209071556	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001047	5987	0,00	66,40
0209076378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto Emp	2017/000992	3760	1.195,20	0,00
0209076378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto Emp	2017/000992	3754	0,00	1.195,20
0209076378	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.901	Pagto Emp	2017/000992	1383	0,00	1.195,20
0209076378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.901	Pagto Emp	2017/000992	3377	1.195,20	0,00
0209076378	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.901	Pagto Emp	2017/000992	3376	0,00	1.195,20
0209076378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.901	Pagto Emp	2017/000992	3886	1.195,20	0,00
0209076385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 10868-5	Pagto Sube	2017/000262	3899	6.341,20	0,00
0209076385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 10868-5	Pagto Sube	2017/000262	3377	6.341,20	0,00
0209076385	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 10868-5	Pagto Sube	2017/000262	3376	0,00	6.341,20
0209076385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10868-5	Pagto Sube	2017/000262	3760	6.341,20	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209076385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10868-5	Pagto	Sube 2017/000262	3754	0,00	6.341,20
0209076385	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 10868-5	Pagto	Sube 2017/000262	1383	0,00	6.341,20
0209076392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.902	Pagto	Sube 2017/000263	3760	8.000,00	0,00
0209076392	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.902	Pagto	Sube 2017/000263	3754	0,00	8.000,00
0209076392	3886	Bco Brasil - F.P.M 20.902	Pagto	Sube 2017/000263	1383	0,00	8.000,00
0209076392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.902	Pagto	Sube 2017/000263	3377	8.000,00	0,00
0209076392	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.902	Pagto	Sube 2017/000263	3376	0,00	8.000,00
0209076392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.902	Pagto	Sube 2017/000263	3886	8.000,00	0,00
0209076399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.901	Pagto	Emp 2017/000269	3885	120,00	0,00
0209076399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.901	Pagto	Emp 2017/000269	3377	120,00	0,00
0209076399	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.901	Pagto	Emp 2017/000269	3376	0,00	120,00
0209076399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto	Emp 2017/000269	3760	120,00	0,00
0209076399	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto	Emp 2017/000269	3754	0,00	120,00
0209076399	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.901	Pagto	Emp 2017/000269	1383	0,00	120,00
0209076406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto	Emp 2017/000267	3760	100,00	0,00
0209076406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto	Emp 2017/000267	3754	0,00	100,00
0209076406	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 20.901	Pagto	Emp 2017/000267	1383	0,00	100,00
0209076406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.901	Pagto	Emp 2017/000267	3377	100,00	0,00
0209076406	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.901	Pagto	Emp 2017/000267	3376	0,00	100,00
0209076406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2017/000267	3885	100,00	0,00

20.901								
0209076413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 62404-7	Pagto	Emp	2017/000369	3887	203,10	0,00
0209076413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 62404-7	Pagto	Emp	2017/000369	3377	203,10	0,00
0209076413	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 62404-7	Pagto	Emp	2017/000369	3376	0,00	203,10
0209076413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto	Emp	2017/000369	3760	203,10	0,00
0209076413	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto	Emp	2017/000369	3754	0,00	203,10
0209076413	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF c/c 62404-7	Pagto	Emp	2017/000369	1383	0,00	203,10
0209076420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto	Emp	2017/000066	3760	1.241,51	0,00
0209076420	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto	Emp	2017/000066	3754	0,00	1.241,51
0209076420	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - 20.901	Pagto	Emp	2017/000066	1383	0,00	1.241,51
0209076420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.901	Pagto	Emp	2017/000066	3377	1.241,51	0,00
0209076420	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.901	Pagto	Emp	2017/000066	3376	0,00	1.241,51
0209076420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.901	Pagto	Emp	2017/000066	3900	1.241,51	0,00
0209076427	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.901	Pagto	Emp	2017/000074	3900	93,89	0,00
0209076427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.901	Pagto	Emp	2017/000074	3377	93,89	0,00
0209076427	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.901	Pagto	Emp	2017/000074	3376	0,00	93,89
0209076427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto	Emp	2017/000074	3760	93,89	0,00
0209076427	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto	Emp	2017/000074	3754	0,00	93,89
0209076427	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - 20.901	Pagto	Emp	2017/000074	1383	0,00	93,89
0209076434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto	Emp	2017/000454	3760	731,00	0,00
0209076434	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto	Emp	2017/000454	3754	0,00	731,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209076434	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000454	1383	0,00	731,00
0209076434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000454	3377	731,00	0,00
0209076434	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000454	3376	0,00	731,00
0209076434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000454	3887	731,00	0,00
0209076441	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000927	3899	16.000,00	0,00
0209076441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000927	3377	16.000,00	0,00
0209076441	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000927	3376	0,00	16.000,00
0209076441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000927	3760	16.000,00	0,00
0209076441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000927	3754	0,00	16.000,00
0209076441	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000927	1604	0,00	16.000,00
0209076441	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000927	3818	16.000,00	0,00
0209076441	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000927	3566	0,00	16.000,00
0209076450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000926	3760	20.000,00	0,00
0209076450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000926	3754	0,00	20.000,00
0209076450	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000926	1604	0,00	20.000,00
0209076450	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000926	3818	20.000,00	0,00
0209076450	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000926	3566	0,00	20.000,00
0209076450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000926	3377	20.000,00	0,00
0209076450	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/000926	3376	0,00	20.000,00
0209076450	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/000926	3899	20.000,00	0,00

c/c 42367-x

0209076459	1543	ISS 20.901	Pagto Extr 2017/000107	4049	2.254,72	0,00
0209076459	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto Extr 2017/000107	3763	2.254,72	0,00
0209076459	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto Extr 2017/000107	3757	0,00	2.254,72
0209076459	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20.901	Pagto Extr 2017/000107	1543	0,00	2.254,72
0209076464	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.902	Pagto Extr 2017/000100	3763	3.605,06	0,00
0209076464	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.902	Pagto Extr 2017/000100	3757	0,00	3.605,06
0209076464	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20.902	Pagto Extr 2017/000100	1543	0,00	3.605,06
0209076464	1543	ISS 20.902	Pagto Extr 2017/000100	4049	3.605,06	0,00
0209076469	1543	ISS 20.903	Pagto Extr 2017/000106	4049	879,58	0,00
0209076469	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.903	Pagto Extr 2017/000106	3763	879,58	0,00
0209076469	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.903	Pagto Extr 2017/000106	3757	0,00	879,58
0209076469	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20.903	Pagto Extr 2017/000106	1543	0,00	879,58
0209076474	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.905	Pagto Extr 2017/000103	3763	180,00	0,00
0209076474	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.905	Pagto Extr 2017/000103	3757	0,00	180,00
0209076474	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20.905	Pagto Extr 2017/000103	1543	0,00	180,00
0209076474	1543	ISS 20.905	Pagto Extr 2017/000103	4049	180,00	0,00
0209076479	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.904	Pagto Extr 2017/000102	3763	90,00	0,00
0209076479	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.904	Pagto Extr 2017/000102	3757	0,00	90,00
0209076479	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 20.904	Pagto Extr 2017/000102	4049	90,00	0,00
0209076479	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 20.904	Pagto Extr 2017/000102	4074	0,00	90,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209076484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto Emp	2017/000998	3760	2.200,00	0,00
0209076484	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto Emp	2017/000998	3754	0,00	2.200,00
0209076484	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 20.901	Pagto Emp	2017/000998	1383	0,00	2.200,00
0209076484	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.901	Pagto Emp	2017/000998	4011	2.200,00	0,00
0209076484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.901	Pagto Emp	2017/000998	3377	2.200,00	0,00
0209076484	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.901	Pagto Emp	2017/000998	3376	0,00	2.200,00
0209076491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 45662-4	Pagto Emp	2017/000997	3377	2.200,00	0,00
0209076491	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 45662-4	Pagto Emp	2017/000997	3376	0,00	2.200,00
0209076491	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 45662-4	Pagto Emp	2017/000997	4011	2.200,00	0,00
0209076491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 45662-4	Pagto Emp	2017/000997	3760	2.200,00	0,00
0209076491	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 45662-4	Pagto Emp	2017/000997	3754	0,00	2.200,00
0209076491	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 45662-4	Pagto Emp	2017/000997	1383	0,00	2.200,00
0209076498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto Emp	2017/000271	3760	1.022,98	0,00
0209076498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.901	Pagto Emp	2017/000271	3754	0,00	1.022,98
0209076498	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF 20.901	Pagto Emp	2017/000271	1203	0,00	1.022,98
0209076498	1203	FERIAS 20.901	Pagto Emp	2017/000271	3887	1.022,98	0,00
0209076498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.901	Pagto Emp	2017/000271	3377	1.022,98	0,00
0209076498	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.901	Pagto Emp	2017/000271	3376	0,00	1.022,98
0209076505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.901	Pagto Emp	2017/000354	3377	13.550,00	0,00
0209076505	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000354	3376	0,00	13.550,00

	20.901							
0209076505	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000354	4062	13.550,00	0,00	
	20.901							
0209076505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000354	3760	13.550,00	0,00	
	20.901							
0209076505	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000354	3754	0,00	13.550,00	
	20.901							
0209076505	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Pagto Emp	2017/000354	1383	0,00	13.550,00	
	20.901							
0209077154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001059	5987	0,00	298,80	
0209077154	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001059	3754	298,80	0,00	
0209077154	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001059	1383	298,80	0,00	
0209077154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001059	5741	0,00	298,80	
0209077154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001059	3376	298,80	0,00	
0209077154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001059	3374	0,00	298,80	
0209077161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001058	3376	10.370,09	0,00	
0209077161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001058	3374	0,00	10.370,09	
0209077161	672	CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A	Liquidacao	2017/001058	1383	10.370,09	0,00	
0209077161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001058	672	0,00	10.370,09	
0209077161	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001058	3754	10.370,09	0,00	
0209077161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001058	5987	0,00	10.370,09	
0209080497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001032	5987	0,00	23.550,00	
0209080497	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001032	3708	23.550,00	0,00	
0209080497	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001032	3707	0,00	23.550,00	
0209080497	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001032	3754	23.550,00	0,00	
0209080497	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001032	1383	23.550,00	0,00	
0209080497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001032	5737	0,00	23.550,00	
0209080497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001032	3376	23.550,00	0,00	
0209080497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001032	3374	0,00	23.550,00	
0209080506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001033	3376	952,00	0,00	
0209080506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001033	3374	0,00	952,00	
0209080506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001033	5737	0,00	952,00	
0209080506	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001033	3754	952,00	0,00	
0209080506	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001033	1383	952,00	0,00	
0209080506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001033	5987	0,00	952,00	
0209080506	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001033	3708	952,00	0,00	
0209080506	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001033	3707	0,00	952,00	
0209080637	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051	38.501,66	0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0209080637	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	38.501,66	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0209080637	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899	0,00	38.501,66	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0209080637	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	38.501,66	0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0209080637	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	38.501,66	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0209080637	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	38.501,66	0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0209080714	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	7.700,33	0,00	
0209080714	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	7.700,33	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico Complemento	*****		
			Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209080714	3053 (-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3899	7.700,33	0,00
0209080714	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	7.700,33	0,00
0209080714	3899 Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB	3053	0,00	7.700,33
0209080714	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	7.700,33
0209082167	3918 Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento	3891	188,25	0,00
0209082167	3891 Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento	3918	0,00	188,25
0209084764	302 ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao	2668	188,25	0,00
0209084764	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao	302	0,00	188,25
0209084767	302 ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	3891	0,00	188,25
0209084767	3357 RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	3358	188,25	0,00
0209084767	3358 RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	3357	0,00	188,25
0209084767	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	5984	188,25	0,00
0209084767	3891 Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	302	188,25	0,00
0209084767	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	3533	0,00	188,25
0209084802	3890 C.E.F - C/Movimento RESGATE	Lancamento	3911	44.051,20	0,00
0209084802	3911 C.E.F - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento	3890	0,00	44.051,20
0209085421	3909 Bco Brasil - Aplic/F.P.M. APLICACAO	Lancamento	3886	20.787,20	0,00
0209085421	3886 Bco Brasil - F.P.M APLICACAO	Lancamento	3909	0,00	20.787,20
0209085485	3886 Bco Brasil - F.P.M TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento	3899	30.000,00	0,00
0209085485	3899 Bco Brasil - IPVA - 23541-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento	3886	0,00	30.000,00
0209087007	3900 Bco Brasil - IPI Exportacao - RESGATE	Lancamento	3919	1.344,20	0,00
0209087007	3919 Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta RESGATE	Lancamento	3900	0,00	1.344,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0209087054	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 REGGATE	Lancamento		3917	5.020,24	0,00
0209087054	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 REGGATE	Lancamento		3899	0,00	5.020,24
0209087192	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF REGGATE	Lancamento		3912	1.965,88	0,00
0209087192	3912	Bco Brasil - Aplic/Deson. REGGATE	Lancamento		3887	0,00	1.965,88
0209087386	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885	15.976,17	0,00
0209087386	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910	0,00	15.976,17
0209090145	4011	Bco Brasil - Saude Proprio REGGATE	Lancamento		3948	4.408,80	0,00
0209090145	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. REGGATE	Lancamento		4011	0,00	4.408,80
0209118213	5359	CEF - APLIC/FNAS - AMPLIACAO C APLICACAO	Lancamento		5352	62.408,43	0,00
0209118213	5352	CEF - FNAS - AMPLIACAO CCI - 8 APLICACAO	Lancamento		5359	0,00	62.408,43
0209120946	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533	0,00	147,57
0209120946	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051	147,57	0,00
0209120946	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984	147,57	0,00
0209120946	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358	147,57	0,00
0209120946	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357	0,00	147,57
0209120946	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204	0,00	147,57
0209121052	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204	147,57	0,00
0209121052	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213	0,00	147,57
0209123365	4062	Bco Brasil - FUNREBOM REGGATE	Lancamento		4528	13.558,80	0,00
0209123365	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM	Lancamento		4062	0,00	13.558,80

RESGATE

0209123856	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento APLICACAO	3902	4.341,78	0,00
0209123856	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento APLICACAO	3922	0,00	4.341,78
			Total	1.796.539,54	1.796.539,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0210069010	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000257	3754	153,08	0,00
0210069010	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/000257	1383	153,08	0,00
0210069010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000257	5785	0,00	153,08
0210069010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000257	3376	153,08	0,00
0210069010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000257	3374	0,00	153,08
0210069010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000257	5987	0,00	153,08
0210069025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001025	5987	0,00	420,14
0210069025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001025	3376	420,14	0,00
0210069025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001025	3374	0,00	420,14
0210069025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001025	5786	0,00	420,14
0210069025	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001025	3754	420,14	0,00
0210069025	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001025	1383	420,14	0,00
0210069034	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001027	3754	171,60	0,00
0210069034	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001027	1383	171,60	0,00
0210069034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001027	5786	0,00	171,60
0210069034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001027	3376	171,60	0,00
0210069034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001027	3374	0,00	171,60
0210069034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001027	5987	0,00	171,60
0210069041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001028	5987	0,00	75,51
0210069041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001028	3376	75,51	0,00
0210069041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001028	3374	0,00	75,51
0210069041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001028	5786	0,00	75,51
0210069041	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001028	3754	75,51	0,00
0210069041	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001028	1383	75,51	0,00
0210069388	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001044	3754	3.720,00	0,00
0210069388	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001044	1383	3.720,00	0,00
0210069388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001044	5786	0,00	3.720,00
0210069388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001044	3376	3.720,00	0,00
0210069388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001044	3374	0,00	3.720,00
0210069388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001044	5987	0,00	3.720,00
0210069388	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001044	3702	3.720,00	0,00
0210069388	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001044	3701	0,00	3.720,00
0210069398	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001044	1383	0,00	55,80
0210069398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001044	3760	55,80	0,00
0210069398	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001044	3754	0,00	55,80
0210069398	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001044	5986	55,80	0,00
0210069398	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001044	5986	0,00	55,80
0210069398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001044	3377	55,80	0,00
0210069398	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001044	3376	0,00	55,80
0210069398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001044	4074	55,80	0,00
0210069398	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001044	3534	0,00	55,80
0210069398	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001044	3757	55,80	0,00
0210069409	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001044	3534	0,00	111,60
0210069409	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001044	3757	111,60	0,00
0210069409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001044	1543	111,60	0,00
0210069409	1543	ISS	Retencao	2017/001044	1383	0,00	111,60
0210069409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001044	3377	111,60	0,00
0210069409	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001044	3376	0,00	111,60
0210069409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001044	3760	111,60	0,00
0210069409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001044	3754	0,00	111,60
0210069409	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001044	5986	111,60	0,00
0210069409	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001044	5986	0,00	111,60
0210069507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001054	5987	0,00	100.320,00
0210069507	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001054	3702	100.320,00	0,00
0210069507	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001054	3701	0,00	100.320,00
0210069507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001054	3376	100.320,00	0,00
0210069507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001054	3374	0,00	100.320,00
0210069507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001054	5786	0,00	100.320,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0210069507	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001054	3754	100.320,00	0,00
0210069507	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001054	1383	100.320,00	0,00
0210069517	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001054	3534	0,00	1.504,80
0210069517	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001054	3757	1.504,80	0,00
0210069517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001054	4074	1.504,80	0,00
0210069517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001054	3377	1.504,80	0,00
0210069517	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001054	3376	0,00	1.504,80
0210069517	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001054	1383	0,00	1.504,80
0210069517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001054	3760	1.504,80	0,00
0210069517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001054	3754	0,00	1.504,80
0210069517	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001054	5986	1.504,80	0,00
0210069517	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001054	5986	0,00	1.504,80
0210069528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001054	3760	3.009,60	0,00
0210069528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001054	3754	0,00	3.009,60
0210069528	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001054	5986	3.009,60	0,00
0210069528	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001054	5986	0,00	3.009,60
0210069528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001054	3377	3.009,60	0,00
0210069528	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001054	3376	0,00	3.009,60
0210069528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001054	1543	3.009,60	0,00
0210069528	1543	ISS	Retencao	2017/001054	1383	0,00	3.009,60
0210069528	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001054	3534	0,00	3.009,60
0210069528	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001054	3757	3.009,60	0,00
0210069569	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/000783	3754	138.388,32	0,00
0210069569	1149	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	Subemp Res	2016/000783	1383	138.388,32	0,00
0210069569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/000783	1149	0,00	138.388,32
0210069569	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/000783	3409	138.388,32	0,00
0210069569	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/000783	3407	0,00	138.388,32
0210069569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/000783	5987	0,00	138.388,32
0210069577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000783	3760	1.245,50	0,00
0210069577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000783	3754	0,00	1.245,50
0210069577	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/000783	5986	1.245,50	0,00
0210069577	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000783	5986	0,00	1.245,50
0210069577	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/000783	3410	1.245,50	0,00
0210069577	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/000783	3409	0,00	1.245,50
0210069577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/000783	1543	1.245,50	0,00
0210069577	1543	ISS	Retencao	2016/000783	1383	0,00	1.245,50
0210069577	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000783	3534	0,00	1.245,50
0210069577	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000783	3757	1.245,50	0,00
0210069653	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000843	3754	110,00	0,00
0210069653	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000843	1383	110,00	0,00
0210069653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000843	5769	0,00	110,00
0210069653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000843	3376	110,00	0,00
0210069653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000843	3374	0,00	110,00
0210069664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000842	5987	0,00	110,00
0210069664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000842	5987	0,00	80,00
0210069664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000842	3376	80,00	0,00
0210069664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000842	3374	0,00	80,00
0210069664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000842	5769	0,00	80,00
0210069664	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000842	3754	80,00	0,00
0210069664	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000842	1383	80,00	0,00
0210069683	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000841	3754	100,00	0,00
0210069683	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000841	1383	100,00	0,00
0210069683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000841	5769	0,00	100,00
0210069683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000841	3376	100,00	0,00
0210069683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000841	3374	0,00	100,00
0210069683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000841	5987	0,00	100,00
0210069827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001062	5987	0,00	79,19
0210069827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001062	3376	79,19	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0210069827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001062	3374	0,00	79,19
0210069827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001062	5771	0,00	79,19
0210069827	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001062	3754	79,19	0,00
0210069827	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001062	1383	79,19	0,00
0210069896	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/003643	3754	18.872,15	0,00
0210069896	1149	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	Subemp Res	2016/003643	1383	18.872,15	0,00
0210069896	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/003643	1149	0,00	18.872,15
0210069896	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/003643	3409	18.872,15	0,00
0210069896	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/003643	3407	0,00	18.872,15
0210069896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/003643	5987	0,00	18.872,15
0210069903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/003644	5987	0,00	31.013,32
0210069903	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/003644	3409	31.013,32	0,00
0210069903	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/003644	3407	0,00	31.013,32
0210069903	1149	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	Subemp Res	2016/003644	1383	31.013,32	0,00
0210069903	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/003644	1149	0,00	31.013,32
0210069903	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/003644	3754	31.013,32	0,00
0210069911	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3534	0,00	548,74
0210069911	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3757	548,74	0,00
0210069911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/003644	4071	548,74	0,00
0210069911	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/003644	3410	548,74	0,00
0210069911	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/003644	3409	0,00	548,74
0210069911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3760	548,74	0,00
0210069911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3754	0,00	548,74
0210069911	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/003644	5986	548,74	0,00
0210069911	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	5986	0,00	548,74
0210069911	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2016/003644	1383	0,00	548,74
0210069922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3760	149,66	0,00
0210069922	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3754	0,00	149,66
0210069922	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/003644	5986	149,66	0,00
0210069922	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	5986	0,00	149,66
0210069922	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/003644	3410	149,66	0,00
0210069922	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/003644	3409	0,00	149,66
0210069922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/003644	1543	149,66	0,00
0210069922	1543	ISS	Retencao	2016/003644	1383	0,00	149,66
0210069922	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3534	0,00	149,66
0210069922	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3757	149,66	0,00
0210070453	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001068	5987	796,80	0,00
0210070453	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001068	5984	0,00	796,80
0210070453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001068	3374	796,80	0,00
0210070453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001068	3367	0,00	796,80
0210070453	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001068	3779	796,80	0,00
0210070453	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001068	3776	0,00	796,80
0210070460	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001069	3779	1.655,85	0,00
0210070460	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001069	3776	0,00	1.655,85
0210070460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001069	3374	1.655,85	0,00
0210070460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001069	3367	0,00	1.655,85
0210070460	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001069	5987	1.655,85	0,00
0210070460	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001069	5984	0,00	1.655,85
0210070467	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001070	5987	2.365,50	0,00
0210070467	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001070	5984	0,00	2.365,50
0210070467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001070	3374	2.365,50	0,00
0210070467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001070	3367	0,00	2.365,50
0210070467	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001070	3779	2.365,50	0,00
0210070467	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001070	3776	0,00	2.365,50
0210070474	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001071	3779	49,80	0,00
0210070474	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001071	3776	0,00	49,80
0210070474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001071	3374	49,80	0,00
0210070474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001071	3367	0,00	49,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210070474	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001071	5987	49,80	0,00
0210070474	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001071	5984	0,00	49,80
0210070502	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001068	3754	796,80	0,00
0210070502	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001068	1383	796,80	0,00
0210070502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001068	3376	796,80	0,00
0210070502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001068	3374	0,00	796,80
0210070502	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001068	5741	0,00	796,80
0210070502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001068	5987	0,00	796,80
0210070516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001069	5987	0,00	1.655,85
0210070516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001069	5741	0,00	1.655,85
0210070516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001069	3376	1.655,85	0,00
0210070516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001069	3374	0,00	1.655,85
0210070516	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001069	3754	1.655,85	0,00
0210070516	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001069	1383	1.655,85	0,00
0210070593	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001070	3754	2.365,50	0,00
0210070593	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001070	1383	2.365,50	0,00
0210070593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001070	3376	2.365,50	0,00
0210070593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001070	3374	0,00	2.365,50
0210070593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001070	5741	0,00	2.365,50
0210070593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001070	5987	0,00	2.365,50
0210070614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001071	5987	0,00	49,80
0210070614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001071	5741	0,00	49,80
0210070614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001071	3376	49,80	0,00
0210070614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001071	3374	0,00	49,80
0210070614	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001071	3754	49,80	0,00
0210070614	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001071	1383	49,80	0,00
0210070824	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001072	5987	4.812,00	0,00
0210070824	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001072	5984	0,00	4.812,00
0210070824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001072	3374	4.812,00	0,00
0210070824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001072	3367	0,00	4.812,00
0210070824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001072	3779	4.812,00	0,00
0210070824	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001072	3776	0,00	4.812,00
0210070831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001073	3779	4.840,00	0,00
0210070831	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001073	3776	0,00	4.840,00
0210070831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001073	3374	4.840,00	0,00
0210070831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001073	3367	0,00	4.840,00
0210070831	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001073	5987	4.840,00	0,00
0210070831	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001073	5984	0,00	4.840,00
0210071188	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001074	5987	2.189,18	0,00
0210071188	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001074	5984	0,00	2.189,18
0210071188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001074	3374	2.189,18	0,00
0210071188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001074	3367	0,00	2.189,18
0210071188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001074	3779	2.189,18	0,00
0210071188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001074	3776	0,00	2.189,18
0210071202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001075	3779	5.760,82	0,00
0210071202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001075	3776	0,00	5.760,82
0210071202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001075	3374	5.760,82	0,00
0210071202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001075	3367	0,00	5.760,82
0210071202	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001075	5987	5.760,82	0,00
0210071202	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001075	5984	0,00	5.760,82
0210071436	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001061	3754	4.336,16	0,00
0210071436	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2017/001061	1383	4.336,16	0,00
0210071436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001061	3376	4.336,16	0,00
0210071436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001061	3374	0,00	4.336,16
0210071436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001061	5731	0,00	4.336,16
0210071436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001061	5987	0,00	4.336,16
0210071436	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001061	3708	4.336,16	0,00
0210071436	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001061	3707	0,00	4.336,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0210071496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001074	5987	0,00	2.189,18
0210071496	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001074	3702	2.189,18	0,00
0210071496	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001074	3701	0,00	2.189,18
0210071496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001074	5769	0,00	2.189,18
0210071496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001074	3376	2.189,18	0,00
0210071496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001074	3374	0,00	2.189,18
0210071496	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001074	3754	2.189,18	0,00
0210071496	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001074	1383	2.189,18	0,00
0210071512	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001075	3754	5.760,82	0,00
0210071512	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001075	1383	5.760,82	0,00
0210071512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001075	3376	5.760,82	0,00
0210071512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001075	3374	0,00	5.760,82
0210071512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001075	5769	0,00	5.760,82
0210071512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001075	5987	0,00	5.760,82
0210071512	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001075	3702	5.760,82	0,00
0210071512	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001075	3701	0,00	5.760,82
0210071542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001076	3779	385,00	0,00
0210071542	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001076	3776	0,00	385,00
0210071542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001076	3374	385,00	0,00
0210071542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001076	3367	0,00	385,00
0210071542	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001076	5987	385,00	0,00
0210071542	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001076	5984	0,00	385,00
0210071549	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001077	5987	65,23	0,00
0210071549	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001077	5984	0,00	65,23
0210071549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001077	3374	65,23	0,00
0210071549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001077	3367	0,00	65,23
0210071549	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001077	3779	65,23	0,00
0210071549	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001077	3776	0,00	65,23
0210071566	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001078	3779	27.207,50	0,00
0210071566	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001078	3776	0,00	27.207,50
0210071566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001078	3374	27.207,50	0,00
0210071566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001078	3367	0,00	27.207,50
0210071566	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001078	5987	27.207,50	0,00
0210071566	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001078	5984	0,00	27.207,50
0210071596	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001079	5987	83,00	0,00
0210071596	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001079	5984	0,00	83,00
0210071596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001079	3374	83,00	0,00
0210071596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001079	3367	0,00	83,00
0210071596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001079	3779	83,00	0,00
0210071596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001079	3776	0,00	83,00
0210071603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001080	3779	99,60	0,00
0210071603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001080	3776	0,00	99,60
0210071603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001080	3374	99,60	0,00
0210071603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001080	3367	0,00	99,60
0210071603	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001080	5987	99,60	0,00
0210071603	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001080	5984	0,00	99,60
0210071610	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001081	5987	83,00	0,00
0210071610	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001081	5984	0,00	83,00
0210071610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001081	3374	83,00	0,00
0210071610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001081	3367	0,00	83,00
0210071610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001081	3779	83,00	0,00
0210071610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001081	3776	0,00	83,00
0210071617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001079	5987	0,00	83,00
0210071617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001079	3376	83,00	0,00
0210071617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001079	3374	0,00	83,00
0210071617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001079	5741	0,00	83,00
0210071617	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001079	3754	83,00	0,00
0210071617	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001079	1383	83,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0210071624	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001080	3754	99,60	0,00
0210071624	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001080	1383	99,60	0,00
0210071624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001080	5741	0,00	99,60
0210071624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001080	3376	99,60	0,00
0210071624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001080	3374	0,00	99,60
0210071624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001080	5987	0,00	99,60
0210071699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001082	3779	118,31	0,00
0210071699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001082	3776	0,00	118,31
0210071699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001082	3374	118,31	0,00
0210071699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001082	3367	0,00	118,31
0210071699	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001082	5987	118,31	0,00
0210071699	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001082	5984	0,00	118,31
0210071814	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001083	5987	990,00	0,00
0210071814	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001083	5984	0,00	990,00
0210071814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001083	3374	990,00	0,00
0210071814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001083	3367	0,00	990,00
0210071814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001083	3779	990,00	0,00
0210071814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001083	3776	0,00	990,00
0210072080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001084	3779	132,80	0,00
0210072080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001084	3776	0,00	132,80
0210072080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001084	3374	132,80	0,00
0210072080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001084	3367	0,00	132,80
0210072080	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001084	5987	132,80	0,00
0210072080	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001084	5984	0,00	132,80
0210072087	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001085	5987	53,80	0,00
0210072087	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001085	5984	0,00	53,80
0210072087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001085	3374	53,80	0,00
0210072087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001085	3367	0,00	53,80
0210072087	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001085	3779	53,80	0,00
0210072087	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001085	3776	0,00	53,80
0210072156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001086	3779	2.480,00	0,00
0210072156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001086	3776	0,00	2.480,00
0210072156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001086	3374	2.480,00	0,00
0210072156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001086	3367	0,00	2.480,00
0210072156	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001086	5987	2.480,00	0,00
0210072156	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001086	5984	0,00	2.480,00
0210072166	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001087	5987	516,00	0,00
0210072166	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001087	5984	0,00	516,00
0210072166	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001087	3779	516,00	0,00
0210072166	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001087	3776	0,00	516,00
0210072166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001087	3374	516,00	0,00
0210072166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001087	3367	0,00	516,00
0210072235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001088	3374	398.978,05	0,00
0210072235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001088	3367	0,00	398.978,05
0210072235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001088	3779	398.978,05	0,00
0210072235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001088	3776	0,00	398.978,05
0210072235	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001088	5987	398.978,05	0,00
0210072235	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001088	5984	0,00	398.978,05
0210072276	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001084	3754	132,80	0,00
0210072276	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001084	1383	132,80	0,00
0210072276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001084	5987	0,00	132,80
0210072276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001084	3376	132,80	0,00
0210072276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001084	3374	0,00	132,80
0210072276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001084	5741	0,00	132,80
0210075362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001089	3374	2.000,00	0,00
0210075362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001089	3367	0,00	2.000,00
0210075362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001089	3779	2.000,00	0,00
0210075362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001089	3776	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210075362	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001089	5987	2.000,00	0,00
0210075362	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001089	5984	0,00	2.000,00
0210075369	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001090	5987	2.813,53	0,00
0210075369	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001090	5984	0,00	2.813,53
0210075369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001090	3779	2.813,53	0,00
0210075369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001090	3776	0,00	2.813,53
0210075369	4322	PARCELAMENTO INSS LEI 11960/20	Emp Ord	2017/001090	4322	2.813,53	0,00
0210075369	4322	PARCELAMENTO INSS LEI 11960/20	Emp Ord	2017/001090	4322	0,00	2.813,53
0210075369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001090	3374	2.813,53	0,00
0210075369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001090	3367	0,00	2.813,53
0210075378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Liquida	2017/001090	3375	2.813,53	0,00
0210075378	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Emp Liquida	2017/001090	3374	0,00	2.813,53
0210075378	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Liquida	2017/001090	5988	2.813,53	0,00
0210075378	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Liquida	2017/001090	5987	0,00	2.813,53
0210075383	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001089	3754	2.000,00	0,00
0210075383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001089	5987	0,00	2.000,00
0210075383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001089	3376	2.000,00	0,00
0210075383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001089	3374	0,00	2.000,00
0210075383	473	ADIANTAMENTO VIAGENS	Liquidacao	2017/001089	1580	2.000,00	0,00
0210075383	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/001089	473	0,00	2.000,00
0210075390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001091	3374	41,50	0,00
0210075390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001091	3367	0,00	41,50
0210075390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001091	3779	41,50	0,00
0210075390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001091	3776	0,00	41,50
0210075390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001091	5987	41,50	0,00
0210075390	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001091	5984	0,00	41,50
0210075397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001092	5987	498,00	0,00
0210075397	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001092	5984	0,00	498,00
0210075397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001092	3779	498,00	0,00
0210075397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001092	3776	0,00	498,00
0210075397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001092	3374	498,00	0,00
0210075397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001092	3367	0,00	498,00
0210075404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001093	3374	49,80	0,00
0210075404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001093	3367	0,00	49,80
0210075404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001093	3779	49,80	0,00
0210075404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001093	3776	0,00	49,80
0210075404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001093	5987	49,80	0,00
0210075404	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001093	5984	0,00	49,80
0210075411	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001094	5987	41,50	0,00
0210075411	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001094	5984	0,00	41,50
0210075411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001094	3779	41,50	0,00
0210075411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001094	3776	0,00	41,50
0210075411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001094	3374	41,50	0,00
0210075411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001094	3367	0,00	41,50
0210075432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001095	3374	41,50	0,00
0210075432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001095	3367	0,00	41,50
0210075432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001095	3779	41,50	0,00
0210075432	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001095	3776	0,00	41,50
0210075432	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001095	5987	41,50	0,00
0210075432	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001095	5984	0,00	41,50
0210075481	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001091	3754	41,50	0,00
0210075481	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001091	1383	41,50	0,00
0210075481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001091	5987	0,00	41,50
0210075481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001091	3376	41,50	0,00
0210075481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001091	3374	0,00	41,50
0210075481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001091	5741	0,00	41,50
0210075488	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/001090	3376	2.813,53	0,00
0210075488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001090	3375	0,00	2.813,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210075488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001090	5988	0,00	2.813,53
0210075488	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001090	3754	2.813,53	0,00
0210075493	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001092	3754	498,00	0,00
0210075493	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001092	1383	498,00	0,00
0210075493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001092	5987	0,00	498,00
0210075493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001092	3376	498,00	0,00
0210075493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001092	3374	0,00	498,00
0210075493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001092	5741	0,00	498,00
0210075500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001093	5741	0,00	49,80
0210075500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001093	3376	49,80	0,00
0210075500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001093	3374	0,00	49,80
0210075500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001093	5987	0,00	49,80
0210075500	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001093	3754	49,80	0,00
0210075500	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001093	1383	49,80	0,00
0210075507	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001094	3754	41,50	0,00
0210075507	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001094	1383	41,50	0,00
0210075507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001094	5987	0,00	41,50
0210075507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001094	3376	41,50	0,00
0210075507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001094	3374	0,00	41,50
0210075507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001094	5741	0,00	41,50
0210075514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001095	5741	0,00	41,50
0210075514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001095	3376	41,50	0,00
0210075514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001095	3374	0,00	41,50
0210075514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001095	5987	0,00	41,50
0210075514	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001095	3754	41,50	0,00
0210075514	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001095	1383	41,50	0,00
0210075535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001090	3760	2.813,53	0,00
		PARCELAMENTO INSS 85/120 02/2017					
0210075535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001090	3754	0,00	2.813,53
		PARCELAMENTO INSS 85/120 02/2017					
0210075535	4322	PARCELAMENTO INSS LEI 11960/20	Pagto Emp	2017/001090	3886	2.813,53	0,00
		PARCELAMENTO INSS 85/120 02/2017					
0210075535	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Emp	2017/001090	4322	0,00	2.813,53
		PARCELAMENTO INSS 85/120 02/2017					
0210075535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001090	3377	2.813,53	0,00
		PARCELAMENTO INSS 85/120 02/2017					
0210075535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001090	3376	0,00	2.813,53
		PARCELAMENTO INSS 85/120 02/2017					
0210075542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001050	3377	41,50	0,00
		21.007					
0210075542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001050	3376	0,00	41,50
		21.007					
0210075542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001050	4011	41,50	0,00
		21.007					
0210075542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001050	3760	41,50	0,00
		21.007					
0210075542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001050	3754	0,00	41,50
		21.007					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210075542	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 21.007	Pagto Emp	2017/001050	1383	0,00	41,50
0210075549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.006	Pagto Emp	2017/001051	3760	41,50	0,00
0210075549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.006	Pagto Emp	2017/001051	3754	0,00	41,50
0210075549	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 21.006	Pagto Emp	2017/001051	1383	0,00	41,50
0210075549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.006	Pagto Emp	2017/001051	4011	41,50	0,00
0210075549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.006	Pagto Emp	2017/001051	3377	41,50	0,00
0210075549	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.006	Pagto Emp	2017/001051	3376	0,00	41,50
0210075563	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 21944-4	Pag Sub Re	2016/003722	3410	1.743,56	0,00
0210075563	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS C/C 21944-4	Pag Sub Re	2016/003722	3409	0,00	1.743,56
0210075563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 21944-4	Pag Sub Re	2016/003722	4059	1.743,56	0,00
0210075563	4059	Bco Brasil - Xisto Gas C/C 21944-4	Pag Sub Re	2016/003722	1383	0,00	1.743,56
0210075563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 21944-4	Pag Sub Re	2016/003722	3760	1.743,56	0,00
0210075563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 21944-4	Pag Sub Re	2016/003722	3754	0,00	1.743,56
0210075626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.007	Pagto Emp	2017/001048	3760	49,80	0,00
0210075626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.007	Pagto Emp	2017/001048	3754	0,00	49,80
0210075626	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.007	Pagto Emp	2017/001048	1383	0,00	49,80
0210075626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.007	Pagto Emp	2017/001048	3886	49,80	0,00
0210075626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.007	Pagto Emp	2017/001048	3377	49,80	0,00
0210075626	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.007	Pagto Emp	2017/001048	3376	0,00	49,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210075640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.009	Pagto Emp	2017/001053	3377	41,50	0,00
0210075640	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.009	Pagto Emp	2017/001053	3376	0,00	41,50
0210075640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.009	Pagto Emp	2017/001053	3886	41,50	0,00
0210075640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.009	Pagto Emp	2017/001053	3760	41,50	0,00
0210075640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.009	Pagto Emp	2017/001053	3754	0,00	41,50
0210075640	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.009	Pagto Emp	2017/001053	1383	0,00	41,50
0210075654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.010	Pagto Emp	2017/001052	3760	657,36	0,00
0210075654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.010	Pagto Emp	2017/001052	3754	0,00	657,36
0210075654	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.010	Pagto Emp	2017/001052	1383	0,00	657,36
0210075654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.010	Pagto Emp	2017/001052	3886	657,36	0,00
0210075654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.010	Pagto Emp	2017/001052	3377	657,36	0,00
0210075654	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.010	Pagto Emp	2017/001052	3376	0,00	657,36
0210075661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.011	Pagto Sube	2017/000040	3377	3.364,91	0,00
0210075661	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.011	Pagto Sube	2017/000040	3376	0,00	3.364,91
0210075661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.011	Pagto Sube	2017/000040	3886	3.364,91	0,00
0210075661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.011	Pagto Sube	2017/000040	3760	3.364,91	0,00
0210075661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.011	Pagto Sube	2017/000040	3754	0,00	3.364,91
0210075661	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.011	Pagto Sube	2017/000040	1383	0,00	3.364,91
0210075675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.012	Pagto Sube	2017/000036	3760	2.510,19	0,00
0210075675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000036	3754	0,00	2.510,19

	21.012							
0210075675	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.012	Pagto Sube 2017/000036	1383	0,00	2.510,19		
0210075675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.012	Pagto Sube 2017/000036	3886	2.510,19	0,00		
0210075675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.012	Pagto Sube 2017/000036	3377	2.510,19	0,00		
0210075675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.012	Pagto Sube 2017/000036	3376	0,00	2.510,19		
0210075689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.013	Pagto Sube 2017/000034	3377	1.400,00	0,00		
0210075689	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.013	Pagto Sube 2017/000034	3376	0,00	1.400,00		
0210075689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.013	Pagto Sube 2017/000034	3886	1.400,00	0,00		
0210075689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.013	Pagto Sube 2017/000034	3760	1.400,00	0,00		
0210075689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.013	Pagto Sube 2017/000034	3754	0,00	1.400,00		
0210075689	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.013	Pagto Sube 2017/000034	1383	0,00	1.400,00		
0210075703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.014	Pagto Sube 2017/000039	3760	8.336,92	0,00		
0210075703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.014	Pagto Sube 2017/000039	3754	0,00	8.336,92		
0210075703	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.014	Pagto Sube 2017/000039	1383	0,00	8.336,92		
0210075703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.014	Pagto Sube 2017/000039	3886	8.336,92	0,00		
0210075703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.014	Pagto Sube 2017/000039	3377	8.336,92	0,00		
0210075703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.014	Pagto Sube 2017/000039	3376	0,00	8.336,92		
0210075717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.015	Pagto Sube 2017/000037	3377	3.093,67	0,00		
0210075717	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.015	Pagto Sube 2017/000037	3376	0,00	3.093,67		
0210075717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.015	Pagto Sube 2017/000037	3886	3.093,67	0,00		
0210075717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.015	Pagto Sube 2017/000037	3760	3.093,67	0,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210075717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.015	Pagto	Sube 2017/000037	3754	0,00	3.093,67
0210075717	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.015	Pagto	Sube 2017/000037	1383	0,00	3.093,67
0210075724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.016	Pagto	Sube 2017/000035	3760	525,46	0,00
0210075724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.016	Pagto	Sube 2017/000035	3754	0,00	525,46
0210075724	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.016	Pagto	Sube 2017/000035	1383	0,00	525,46
0210075724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.016	Pagto	Sube 2017/000035	3886	525,46	0,00
0210075724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.016	Pagto	Sube 2017/000035	3377	525,46	0,00
0210075724	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.016	Pagto	Sube 2017/000035	3376	0,00	525,46
0210075731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.001	Pagto	Sube 2017/000039	3377	8.336,92	0,00
0210075731	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.001	Pagto	Sube 2017/000039	3376	0,00	8.336,92
0210075731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.001	Pagto	Sube 2017/000039	3886	8.336,92	0,00
0210075731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.001	Pagto	Sube 2017/000039	3760	8.336,92	0,00
0210075731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.001	Pagto	Sube 2017/000039	3754	0,00	8.336,92
0210075731	3886	Bco Brasil - F.P.M 31.001	Pagto	Sube 2017/000039	1383	0,00	8.336,92
0210075738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.017	Pagto	Emp 2017/001041	3760	3.000,00	0,00
0210075738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.017	Pagto	Emp 2017/001041	3754	0,00	3.000,00
0210075738	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.017	Pagto	Emp 2017/001041	1203	0,00	3.000,00
0210075738	1203	FERIAS 21.017	Pagto	Emp 2017/001041	3886	3.000,00	0,00
0210075738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.017	Pagto	Emp 2017/001041	3377	3.000,00	0,00
0210075738	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp 2017/001041	3376	0,00	3.000,00

		21.017							
0210075745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.008	Pagto Emp	2017/001049	3377	66,40	0,00		
0210075745	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.008	Pagto Emp	2017/001049	3376	0,00	66,40		
0210075745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.008	Pagto Emp	2017/001049	3886	66,40	0,00		
0210075745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.008	Pagto Emp	2017/001049	3760	66,40	0,00		
0210075745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.008	Pagto Emp	2017/001049	3754	0,00	66,40		
0210075745	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.008	Pagto Emp	2017/001049	1383	0,00	66,40		
0210075752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pagto Emp	2017/001037	3760	249,00	0,00		
0210075752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pagto Emp	2017/001037	3754	0,00	249,00		
0210075752	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 21.001	Pagto Emp	2017/001037	1383	0,00	249,00		
0210075752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.001	Pagto Emp	2017/001037	4018	249,00	0,00		
0210075752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.001	Pagto Emp	2017/001037	3377	249,00	0,00		
0210075752	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.001	Pagto Emp	2017/001037	3376	0,00	249,00		
0210075759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.001	Pagto Emp	2017/000081	3377	11.559,81	0,00		
0210075759	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.001	Pagto Emp	2017/000081	3376	0,00	11.559,81		
0210075759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.001	Pagto Emp	2017/000081	3885	11.559,81	0,00		
0210075759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pagto Emp	2017/000081	3760	11.559,81	0,00		
0210075759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pagto Emp	2017/000081	3754	0,00	11.559,81		
0210075759	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.001	Pagto Emp	2017/000081	1383	0,00	11.559,81		
0210075787	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006891	1383	0,00	369,80		
0210075787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006891	3760	369,80	0,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210075787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006891	3754	0,00	369,80
0210075787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006891	4009	369,80	0,00
0210075787	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006891	3410	369,80	0,00
0210075787	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006891	3409	0,00	369,80
0210075794	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006892	3410	609,50	0,00
0210075794	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006892	3409	0,00	609,50
0210075794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006892	4009	609,50	0,00
0210075794	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006892	1383	0,00	609,50
0210075794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006892	3760	609,50	0,00
0210075794	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006892	3754	0,00	609,50
0210075801	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006890	1383	0,00	10.855,24
0210075801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006890	3760	10.855,24	0,00
0210075801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006890	3754	0,00	10.855,24
0210075801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006890	4009	10.855,24	0,00
0210075801	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006890	3410	10.855,24	0,00
0210075801	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006890	3409	0,00	10.855,24
0210075815	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006891	3410	7.328,85	0,00
0210075815	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006891	3409	0,00	7.328,85
0210075815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 35500-3	Pagto Rest	2016/006891	4009	7.328,85	0,00
0210075815	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto Rest	2016/006891	1383	0,00	7.328,85

C/C 35500-3								
0210075815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/006891	3760	7.328,85	0,00	
C/C 35500-3								
0210075815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/006891	3754	0,00	7.328,85	
C/C 35500-3								
0210075832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000305	3760	3.937,20	0,00	
C/C 35500-3								
0210075832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000305	3754	0,00	3.937,20	
C/C 35500-3								
0210075832	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/000305	1383	0,00	3.937,20	
C/C 35500-3								
0210075832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000305	4006	3.937,20	0,00	
C/C 35500-3								
0210075832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000305	3377	3.937,20	0,00	
C/C 35500-3								
0210075832	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000305	3376	0,00	3.937,20	
C/C 35500-3								
0210075923	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/005912	3410	2.795,61	0,00	
21.001								
0210075923	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/005912	3409	0,00	2.795,61	
21.001								
0210075923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/005912	3886	2.795,61	0,00	
21.001								
0210075923	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re	2016/005912	1383	0,00	2.795,61	
21.001								
0210075923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/005912	3760	2.795,61	0,00	
21.001								
0210075923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/005912	3754	0,00	2.795,61	
21.001								
0210075930	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re	2016/008448	1383	0,00	229,78	
21.001								
0210075930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008448	3760	229,78	0,00	
21.001								
0210075930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008448	3754	0,00	229,78	
21.001								
0210075930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/008448	3886	229,78	0,00	
21.001								
0210075930	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/008448	3410	229,78	0,00	
21.001								
0210075930	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/008448	3409	0,00	229,78	
21.001								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210075937	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21.001	Pag Sub Re	2016/008449	3410	114,89	0,00
0210075937	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21.001	Pag Sub Re	2016/008449	3409	0,00	114,89
0210075937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.001	Pag Sub Re	2016/008449	3886	114,89	0,00
0210075937	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.001	Pag Sub Re	2016/008449	1383	0,00	114,89
0210075937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/008449	3760	114,89	0,00
0210075937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/008449	3754	0,00	114,89
0210075951	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.001	Pag Sub Re	2016/008451	1383	0,00	172,33
0210075951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/008451	3760	172,33	0,00
0210075951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/008451	3754	0,00	172,33
0210075951	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.001	Pag Sub Re	2016/008451	3886	172,33	0,00
0210075951	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21.001	Pag Sub Re	2016/008451	3410	172,33	0,00
0210075951	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21.001	Pag Sub Re	2016/008451	3409	0,00	172,33
0210075965	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21.001	Pag Sub Re	2016/008452	3410	86,17	0,00
0210075965	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21.001	Pag Sub Re	2016/008452	3409	0,00	86,17
0210075965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.001	Pag Sub Re	2016/008452	3886	86,17	0,00
0210075965	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.001	Pag Sub Re	2016/008452	1383	0,00	86,17
0210075965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/008452	3760	86,17	0,00
0210075965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/008452	3754	0,00	86,17
0210075972	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.001	Pag Sub Re	2016/008453	1383	0,00	201,06
0210075972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008453	3760	201,06	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210075993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/008456	3760	86,17	0,00
0210075993	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/008456	3754	0,00	86,17
0210076000	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.001	Pag Sub Re	2016/008458	1383	0,00	114,89
0210076000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/008458	3760	114,89	0,00
0210076000	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/008458	3754	0,00	114,89
0210076000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.001	Pag Sub Re	2016/008458	3886	114,89	0,00
0210076000	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21.001	Pag Sub Re	2016/008458	3410	114,89	0,00
0210076000	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21.001	Pag Sub Re	2016/008458	3409	0,00	114,89
0210076007	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21.001	Pag Sub Re	2016/008459	3410	86,17	0,00
0210076007	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21.001	Pag Sub Re	2016/008459	3409	0,00	86,17
0210076007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.001	Pag Sub Re	2016/008459	3886	86,17	0,00
0210076007	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.001	Pag Sub Re	2016/008459	1383	0,00	86,17
0210076007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/008459	3760	86,17	0,00
0210076007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/008459	3754	0,00	86,17
0210076014	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.001	Pag Sub Re	2016/008460	1383	0,00	86,17
0210076014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/008460	3760	86,17	0,00
0210076014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/008460	3754	0,00	86,17
0210076014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.001	Pag Sub Re	2016/008460	3886	86,17	0,00
0210076014	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21.001	Pag Sub Re	2016/008460	3410	86,17	0,00
0210076014	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/008460	3409	0,00	86,17

		21.001							
0210076028	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/008461	3410	114,89	0,00			
	21.001								
0210076028	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/008461	3409	0,00	114,89			
	21.001								
0210076028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/008461	3886	114,89	0,00			
	21.001								
0210076028	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re 2016/008461	1383	0,00	114,89			
	21.001								
0210076028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/008461	3760	114,89	0,00			
	21.001								
0210076028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/008461	3754	0,00	114,89			
	21.001								
0210076035	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re 2016/008463	1383	0,00	1.014,84			
	21.001								
0210076035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/008463	3760	1.014,84	0,00			
	21.001								
0210076035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/008463	3754	0,00	1.014,84			
	21.001								
0210076035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/008463	3886	1.014,84	0,00			
	21.001								
0210076035	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/008463	3410	1.014,84	0,00			
	21.001								
0210076035	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/008463	3409	0,00	1.014,84			
	21.001								
0210076042	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/008464	3410	1.148,88	0,00			
	21.001								
0210076042	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/008464	3409	0,00	1.148,88			
	21.001								
0210076042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/008464	3886	1.148,88	0,00			
	21.001								
0210076042	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re 2016/008464	1383	0,00	1.148,88			
	21.001								
0210076042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/008464	3760	1.148,88	0,00			
	21.001								
0210076042	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/008464	3754	0,00	1.148,88			
	21.001								
0210076056	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re 2016/008465	1383	0,00	689,33			
	21.001								
0210076056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/008465	3760	689,33	0,00			
	21.001								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0210076056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/008465	3754	0,00	689,33
0210076056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.001	Pag Sub Re	2016/008465	3886	689,33	0,00
0210076056	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21.001	Pag Sub Re	2016/008465	3410	689,33	0,00
0210076056	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21.001	Pag Sub Re	2016/008465	3409	0,00	689,33
0210076063	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21.001	Pag Sub Re	2016/010194	3410	4.734,67	0,00
0210076063	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21.001	Pag Sub Re	2016/010194	3409	0,00	4.734,67
0210076063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.001	Pag Sub Re	2016/010194	3886	4.734,67	0,00
0210076063	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.001	Pag Sub Re	2016/010194	1383	0,00	4.734,67
0210076063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/010194	3760	4.734,67	0,00
0210076063	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pag Sub Re	2016/010194	3754	0,00	4.734,67
0210076091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.003	Pagto Sube	2017/000051	3760	248,51	0,00
0210076091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.003	Pagto Sube	2017/000051	3754	0,00	248,51
0210076091	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.003	Pagto Sube	2017/000051	1383	0,00	248,51
0210076091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.003	Pagto Sube	2017/000051	3886	248,51	0,00
0210076091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.003	Pagto Sube	2017/000051	3377	248,51	0,00
0210076091	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.003	Pagto Sube	2017/000051	3376	0,00	248,51
0210076098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.003	Pagto Sube	2017/000052	3377	248,51	0,00
0210076098	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.003	Pagto Sube	2017/000052	3376	0,00	248,51
0210076098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.003	Pagto Sube	2017/000052	3886	248,51	0,00
0210076098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000052	3760	248,51	0,00

21.003									
0210076098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000052	3754	0,00	248,51	
21.003									
0210076098	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Sube	2017/000052	1383	0,00	248,51	
21.003									
0210076105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000057	3760	238,80	0,00	
21.003									
0210076105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000057	3754	0,00	238,80	
21.003									
0210076105	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Sube	2017/000057	1383	0,00	238,80	
21.003									
0210076105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000057	3886	238,80	0,00	
21.003									
0210076105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000057	3377	238,80	0,00	
21.003									
0210076105	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000057	3376	0,00	238,80	
21.003									
0210076119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000058	3377	341,86	0,00	
21.003									
0210076119	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000058	3376	0,00	341,86	
21.003									
0210076119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000058	3886	341,86	0,00	
21.003									
0210076119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000058	3760	341,86	0,00	
21.003									
0210076119	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000058	3754	0,00	341,86	
21.003									
0210076119	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Sube	2017/000058	1383	0,00	341,86	
21.003									
0210076126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000059	3760	295,72	0,00	
21.003									
0210076126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000059	3754	0,00	295,72	
21.003									
0210076126	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Sube	2017/000059	1383	0,00	295,72	
21.003									
0210076126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000059	3886	295,72	0,00	
21.003									
0210076126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000059	3377	295,72	0,00	
21.003									
0210076126	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000059	3376	0,00	295,72	
21.003									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210076133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.003	Pagto	Sube 2017/000060	3377	248,51	0,00
0210076133	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.003	Pagto	Sube 2017/000060	3376	0,00	248,51
0210076133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.003	Pagto	Sube 2017/000060	3886	248,51	0,00
0210076133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.003	Pagto	Sube 2017/000060	3760	248,51	0,00
0210076133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.003	Pagto	Sube 2017/000060	3754	0,00	248,51
0210076133	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.003	Pagto	Sube 2017/000060	1383	0,00	248,51
0210076140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.003	Pagto	Sube 2017/000061	3760	533,93	0,00
0210076140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.003	Pagto	Sube 2017/000061	3754	0,00	533,93
0210076140	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.003	Pagto	Sube 2017/000061	1383	0,00	533,93
0210076140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.003	Pagto	Sube 2017/000061	3886	533,93	0,00
0210076140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.003	Pagto	Sube 2017/000061	3377	533,93	0,00
0210076140	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.003	Pagto	Sube 2017/000061	3376	0,00	533,93
0210076161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.004	Pagto	Sube 2017/000156	3377	69.123,84	0,00
0210076161	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.004	Pagto	Sube 2017/000156	3376	0,00	69.123,84
0210076161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.004	Pagto	Sube 2017/000156	3886	69.123,84	0,00
0210076161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto	Sube 2017/000156	3760	69.123,84	0,00
0210076161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto	Sube 2017/000156	3754	0,00	69.123,84
0210076161	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.004	Pagto	Sube 2017/000156	1383	0,00	69.123,84
0210076168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto	Sube 2017/000155	3760	31.563,30	0,00
0210076168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2017/000155	3754	0,00	31.563,30

21.004						
0210076168	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.004	Pagto Sube 2017/000155	1383	0,00	31.563,30
0210076168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.004	Pagto Sube 2017/000155	3886	31.563,30	0,00
0210076168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.004	Pagto Sube 2017/000155	3377	31.563,30	0,00
0210076168	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.004	Pagto Sube 2017/000155	3376	0,00	31.563,30
0210076175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.004	Pagto Sube 2017/000154	3377	73.755,00	0,00
0210076175	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.004	Pagto Sube 2017/000154	3376	0,00	73.755,00
0210076175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.004	Pagto Sube 2017/000154	3886	73.755,00	0,00
0210076175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto Sube 2017/000154	3760	73.755,00	0,00
0210076175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto Sube 2017/000154	3754	0,00	73.755,00
0210076175	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.004	Pagto Sube 2017/000154	1383	0,00	73.755,00
0210076182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto Sube 2017/000152	3760	149.663,71	0,00
0210076182	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto Sube 2017/000152	3754	0,00	149.663,71
0210076182	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.004	Pagto Sube 2017/000152	1383	0,00	149.663,71
0210076182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.004	Pagto Sube 2017/000152	3886	149.663,71	0,00
0210076182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.004	Pagto Sube 2017/000152	3377	149.663,71	0,00
0210076182	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.004	Pagto Sube 2017/000152	3376	0,00	149.663,71
0210076189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.004	Pagto Sube 2017/000151	3377	84.807,00	0,00
0210076189	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.004	Pagto Sube 2017/000151	3376	0,00	84.807,00
0210076189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.004	Pagto Sube 2017/000151	3886	84.807,00	0,00
0210076189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto Sube 2017/000151	3760	84.807,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210076189	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto	Sube 2017/000151	3754	0,00	84.807,00
0210076189	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.004	Pagto	Sube 2017/000151	1383	0,00	84.807,00
0210076196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto	Sube 2017/000147	3760	2.767,71	0,00
0210076196	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto	Sube 2017/000147	3754	0,00	2.767,71
0210076196	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.004	Pagto	Sube 2017/000147	1383	0,00	2.767,71
0210076196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.004	Pagto	Sube 2017/000147	3886	2.767,71	0,00
0210076196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.004	Pagto	Sube 2017/000147	3377	2.767,71	0,00
0210076196	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.004	Pagto	Sube 2017/000147	3376	0,00	2.767,71
0210076203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.004	Pagto	Sube 2017/000148	3377	5.535,42	0,00
0210076203	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.004	Pagto	Sube 2017/000148	3376	0,00	5.535,42
0210076203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.004	Pagto	Sube 2017/000148	3886	5.535,42	0,00
0210076203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto	Sube 2017/000148	3760	5.535,42	0,00
0210076203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto	Sube 2017/000148	3754	0,00	5.535,42
0210076203	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.004	Pagto	Sube 2017/000148	1383	0,00	5.535,42
0210076210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto	Sube 2017/000144	3760	27.677,12	0,00
0210076210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto	Sube 2017/000144	3754	0,00	27.677,12
0210076210	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.004	Pagto	Sube 2017/000144	1383	0,00	27.677,12
0210076210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.004	Pagto	Sube 2017/000144	3886	27.677,12	0,00
0210076210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.004	Pagto	Sube 2017/000144	3377	27.677,12	0,00
0210076210	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube 2017/000144	3376	0,00	27.677,12

		21.004							
0210076217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.005	Pagto Emp	2017/001036	3377	298,80	0,00		
0210076217	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.005	Pagto Emp	2017/001036	3376	0,00	298,80		
0210076217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.005	Pagto Emp	2017/001036	3886	298,80	0,00		
0210076217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.005	Pagto Emp	2017/001036	3760	298,80	0,00		
0210076217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.005	Pagto Emp	2017/001036	3754	0,00	298,80		
0210076217	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.005	Pagto Emp	2017/001036	1383	0,00	298,80		
0210076224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.006	Pagto Emp	2017/001035	3760	132,80	0,00		
0210076224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.006	Pagto Emp	2017/001035	3754	0,00	132,80		
0210076224	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.006	Pagto Emp	2017/001035	1383	0,00	132,80		
0210076224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.006	Pagto Emp	2017/001035	3886	132,80	0,00		
0210076224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.006	Pagto Emp	2017/001035	3377	132,80	0,00		
0210076224	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.006	Pagto Emp	2017/001035	3376	0,00	132,80		
0210076231	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21.002	Pag Sub Re	2016/005807	3410	820,13	0,00		
0210076231	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21.002	Pag Sub Re	2016/005807	3409	0,00	820,13		
0210076231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.002	Pag Sub Re	2016/005807	3886	820,13	0,00		
0210076231	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.002	Pag Sub Re	2016/005807	1383	0,00	820,13		
0210076231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.002	Pag Sub Re	2016/005807	3760	820,13	0,00		
0210076231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.002	Pag Sub Re	2016/005807	3754	0,00	820,13		
0210076245	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.002	Pag Sub Re	2016/005808	1383	0,00	142,71		
0210076245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.002	Pag Sub Re	2016/005808	3760	142,71	0,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210076245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.002	Pag Sub Re	2016/005808	3754	0,00	142,71
0210076245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.002	Pag Sub Re	2016/005808	3886	142,71	0,00
0210076245	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21.002	Pag Sub Re	2016/005808	3410	142,71	0,00
0210076245	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21.002	Pag Sub Re	2016/005808	3409	0,00	142,71
0210076252	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21.002	Pag Sub Re	2016/005813	3410	321,47	0,00
0210076252	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21.002	Pag Sub Re	2016/005813	3409	0,00	321,47
0210076252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.002	Pag Sub Re	2016/005813	3886	321,47	0,00
0210076252	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.002	Pag Sub Re	2016/005813	1383	0,00	321,47
0210076252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.002	Pag Sub Re	2016/005813	3760	321,47	0,00
0210076252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.002	Pag Sub Re	2016/005813	3754	0,00	321,47
0210076259	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.002	Pag Sub Re	2016/005815	1383	0,00	142,71
0210076259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.002	Pag Sub Re	2016/005815	3760	142,71	0,00
0210076259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.002	Pag Sub Re	2016/005815	3754	0,00	142,71
0210076259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.002	Pag Sub Re	2016/005815	3886	142,71	0,00
0210076259	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21.002	Pag Sub Re	2016/005815	3410	142,71	0,00
0210076259	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21.002	Pag Sub Re	2016/005815	3409	0,00	142,71
0210076266	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21.002	Pag Sub Re	2016/010186	3410	192,71	0,00
0210076266	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21.002	Pag Sub Re	2016/010186	3409	0,00	192,71
0210076266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.002	Pag Sub Re	2016/010186	3886	192,71	0,00
0210076266	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re	2016/010186	1383	0,00	192,71

21.002								
0210076266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010186	3760	192,71	0,00		
	21.002							
0210076266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010186	3754	0,00	192,71		
	21.002							
0210076273	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re 2016/010188	1383	0,00	192,71		
	21.002							
0210076273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010188	3760	192,71	0,00		
	21.002							
0210076273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010188	3754	0,00	192,71		
	21.002							
0210076273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/010188	3886	192,71	0,00		
	21.002							
0210076273	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/010188	3410	192,71	0,00		
	21.002							
0210076273	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/010188	3409	0,00	192,71		
	21.002							
0210076280	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/010193	3410	192,71	0,00		
	21.002							
0210076280	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/010193	3409	0,00	192,71		
	21.002							
0210076280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/010193	3886	192,71	0,00		
	21.002							
0210076280	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re 2016/010193	1383	0,00	192,71		
	21.002							
0210076280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010193	3760	192,71	0,00		
	21.002							
0210076280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010193	3754	0,00	192,71		
	21.002							
0210076287	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re 2016/010187	1383	0,00	192,71		
	21.002							
0210076287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010187	3760	192,71	0,00		
	21.002							
0210076287	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010187	3754	0,00	192,71		
	21.002							
0210076287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/010187	3886	192,71	0,00		
	21.002							
0210076287	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/010187	3410	192,71	0,00		
	21.002							
0210076287	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/010187	3409	0,00	192,71		
	21.002							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0210076294	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21.002	Pag Sub Re	2016/005809	3410	618,47	0,00
0210076294	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21.002	Pag Sub Re	2016/005809	3409	0,00	618,47
0210076294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.002	Pag Sub Re	2016/005809	3886	618,47	0,00
0210076294	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.002	Pag Sub Re	2016/005809	1383	0,00	618,47
0210076294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.002	Pag Sub Re	2016/005809	3760	618,47	0,00
0210076294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.002	Pag Sub Re	2016/005809	3754	0,00	618,47
0210076301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pagto Emp	2017/001027	3760	171,60	0,00
0210076301	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pagto Emp	2017/001027	3754	0,00	171,60
0210076301	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 21.001	Pagto Emp	2017/001027	1383	0,00	171,60
0210076301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.001	Pagto Emp	2017/001027	4011	171,60	0,00
0210076301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A 21.001	Pagto Emp	2017/001027	3377	171,60	0,00
0210076301	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.001	Pagto Emp	2017/001027	3376	0,00	171,60
0210076322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A 21.002	Pagto Emp	2017/001025	3377	104,87	0,00
0210076322	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.002	Pagto Emp	2017/001025	3376	0,00	104,87
0210076322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.002	Pagto Emp	2017/001025	4011	104,87	0,00
0210076322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.002	Pagto Emp	2017/001025	3760	104,87	0,00
0210076322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.002	Pagto Emp	2017/001025	3754	0,00	104,87
0210076322	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 21.002	Pagto Emp	2017/001025	1383	0,00	104,87
0210076329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.003	Pagto Emp	2017/001025	3760	104,36	0,00
0210076329	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001025	3754	0,00	104,36

21.003									
0210076329	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 21.003	Pagto	Emp	2017/001025	1383	0,00	104,36	
0210076329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.003	Pagto	Emp	2017/001025	4011	104,36	0,00	
0210076329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.003	Pagto	Emp	2017/001025	3377	104,36	0,00	
0210076329	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.003	Pagto	Emp	2017/001025	3376	0,00	104,36	
0210076336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.004	Pagto	Emp	2017/001025	3377	102,35	0,00	
0210076336	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.004	Pagto	Emp	2017/001025	3376	0,00	102,35	
0210076336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.004	Pagto	Emp	2017/001025	4011	102,35	0,00	
0210076336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto	Emp	2017/001025	3760	102,35	0,00	
0210076336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.004	Pagto	Emp	2017/001025	3754	0,00	102,35	
0210076336	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 21.004	Pagto	Emp	2017/001025	1383	0,00	102,35	
0210076343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.005	Pagto	Emp	2017/001025	3760	108,56	0,00	
0210076343	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.005	Pagto	Emp	2017/001025	3754	0,00	108,56	
0210076343	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 21.005	Pagto	Emp	2017/001025	1383	0,00	108,56	
0210076343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.005	Pagto	Emp	2017/001025	4011	108,56	0,00	
0210076343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.005	Pagto	Emp	2017/001025	3377	108,56	0,00	
0210076343	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.005	Pagto	Emp	2017/001025	3376	0,00	108,56	
0210076350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.001	Pagto	Emp	2017/001028	3377	75,51	0,00	
0210076350	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.001	Pagto	Emp	2017/001028	3376	0,00	75,51	
0210076350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.001	Pagto	Emp	2017/001028	4064	75,51	0,00	
0210076350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.001	Pagto	Emp	2017/001028	3760	75,51	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210076350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001028	3754	0,00	75,51
		21.001					
0210076350	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto Emp	2017/001028	1383	0,00	75,51
		21.001					
0210077168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001030	5987	0,00	5.388,00
0210077168	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001030	3708	5.388,00	0,00
0210077168	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001030	3707	0,00	5.388,00
0210077168	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001030	3754	5.388,00	0,00
0210077168	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001030	1383	5.388,00	0,00
0210077168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001030	5737	0,00	5.388,00
0210077168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001030	3376	5.388,00	0,00
0210077168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001030	3374	0,00	5.388,00
0210080453	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3886	305.265,11	0,00
		DEDUCAO SAUDE					
0210080453	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		4011	0,00	305.265,11
		DEDUCAO SAUDE					
0210080456	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3888	9,86	0,00
		DEDUCAO SAUDE					
0210080456	3888	Bco Brasil - I.T.R.	Lancamento		4011	0,00	9,86
		DEDUCAO SAUDE					
0210080459	3886	Bco Brasil - F.P.M	Arrecadaca		3047	2.035.100,80	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	COTA MENSAL				
0210080459	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.035.100,80
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	COTA MENSAL				
0210080459	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.035.100,80	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	COTA MENSAL				
0210080459	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.035.100,80
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	COTA MENSAL				
0210080459	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	2.035.100,80	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	COTA MENSAL				
0210080459	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		3886	0,00	2.035.100,80
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	COTA MENSAL				
0210080466	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		3888	0,00	65,74
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL					
0210080466	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	65,74	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL					
0210080466	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	65,74
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL					
0210080466	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	65,74	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL					
0210080466	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	65,74
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0210080466	3888	Bco Brasil - I.T.R. Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3047	65,74	0,00
0210080473	3886	Bco Brasil - F.P.M	Ded.FUNDEB		3049	0,00	407.020,15
0210080473	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	407.020,15
0210080473	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	407.020,15	0,00
0210080473	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	407.020,15	0,00
0210080473	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	407.020,15
0210080473	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3886	407.020,15	0,00
0210080480	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3888	13,14	0,00
0210080480	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	13,14	0,00
0210080480	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	13,14
0210080480	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	13,14	0,00
0210080480	3888	Bco Brasil - I.T.R.	Ded.FUNDEB		3049	0,00	13,14
0210080480	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	13,14
0210080487	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3904	272,22	0,00
0210080487	3904	Bco Brasil - ISS STN DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011	0,00	272,22
0210080529	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3900	3.835,63	0,00
0210080529	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011	0,00	3.835,63
0210080532	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Arrecadaca		3051	25.570,94	0,00
0210080532	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		3533	0,00	25.570,94
0210080532	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		3358	25.570,94	0,00
0210080532	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		3357	0,00	25.570,94
0210080532	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		5984	25.570,94	0,00
0210080532	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		3900	0,00	25.570,94
0210080539	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3900	5.114,19	0,00
0210080539	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	5.114,19	0,00
0210080539	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	5.114,19
0210080539	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	5.114,19	0,00
0210080539	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Ded.FUNDEB		3053	0,00	5.114,19
0210080539	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	5.114,19
0210080644	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051	30.950,03	0,00
0210080644	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533	0,00	30.950,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0210080644	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899	0,00	30.950,03
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0210080644	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	30.950,03	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0210080644	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	30.950,03
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0210080644	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	30.950,03	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0210080721	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	6.190,01	0,00
0210080721	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	6.190,01
0210080721	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	6.190,01	0,00
0210080721	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	6.190,01	0,00
0210080721	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00	6.190,01
0210080721	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	6.190,01
0210080809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001003	3760	29.821,54	0,00
		AG DE FOMENTO 40.460					
0210080809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001003	3754	0,00	29.821,54
		AG DE FOMENTO 40.460					
0210080809	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20	Pagto Emp	2017/001003	3898	29.821,54	0,00
		AG DE FOMENTO 40.460					
0210080809	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto Emp	2017/001003	4327	0,00	29.821,54
		AG DE FOMENTO 40.460					
0210080809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001003	3377	29.821,54	0,00
		AG DE FOMENTO 40.460					
0210080809	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001003	3376	0,00	29.821,54
		AG DE FOMENTO 40.460					
0210080816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001004	3377	6.246,72	0,00
		AG DE FOMENTO 40.460					
0210080816	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001004	3376	0,00	6.246,72
		AG DE FOMENTO 40.460					
0210080816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001004	3898	6.246,72	0,00
		AG DE FOMENTO 40.460					
0210080816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001004	3760	6.246,72	0,00
		AG DE FOMENTO 40.460					
0210080816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001004	3754	0,00	6.246,72
		AG DE FOMENTO 40.460					
0210080816	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto Emp	2017/001004	1383	0,00	6.246,72
		AG DE FOMENTO 40.460					
0210080823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001006	3760	17.925,85	0,00
		AG DE FOMENTO 40.460					
0210080823	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001006	3754	0,00	17.925,85

AG DE FOMENTO 40.460								
0210080823	4328	URBAN. CALCADAS CONTR 2588/10	Pagto	Emp	2017/001006	3898	17.925,85	0,00
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080823	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001006	4328	0,00	17.925,85
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001006	3377	17.925,85	0,00
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080823	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001006	3376	0,00	17.925,85
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001007	3377	3.754,92	0,00
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080830	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001007	3376	0,00	3.754,92
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080830	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001007	3898	3.754,92	0,00
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001007	3760	3.754,92	0,00
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001007	3754	0,00	3.754,92
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080830	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001007	1383	0,00	3.754,92
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001008	3760	29.066,37	0,00
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080837	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001008	3754	0,00	29.066,37
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080837	4330	PAV. CONTRATO 2894/12	Pagto	Emp	2017/001008	3898	29.066,37	0,00
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080837	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001008	4330	0,00	29.066,37
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001008	3377	29.066,37	0,00
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080837	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001008	3376	0,00	29.066,37
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001009	3377	15.898,52	0,00
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080844	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001009	3376	0,00	15.898,52
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001009	3898	15.898,52	0,00
AG DE FOMENTO 40.460								
0210080844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001009	3760	15.898,52	0,00
AG DE FOMENTO 40.460								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017	Debito Credito
0210080844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001009	3754	0,00	15.898,52
0210080844	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001009	1383	0,00	15.898,52
0210080851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001010	3760	5.986,82	0,00
0210080851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001010	3754	0,00	5.986,82
0210080851	4331	PAV CONTRATO 2914/12 AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001010	3898	5.986,82	0,00
0210080851	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001010	4331	0,00	5.986,82
0210080851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001010	3377	5.986,82	0,00
0210080851	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001010	3376	0,00	5.986,82
0210080858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001011	3377	3.274,63	0,00
0210080858	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001011	3376	0,00	3.274,63
0210080858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001011	3898	3.274,63	0,00
0210080858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001011	3760	3.274,63	0,00
0210080858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001011	3754	0,00	3.274,63
0210080858	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001011	1383	0,00	3.274,63
0210080865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001012	3760	2.106,81	0,00
0210080865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001012	3754	0,00	2.106,81
0210080865	4546	CONTRATO 3295/2014 - PAVIMENTA AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001012	3898	2.106,81	0,00
0210080865	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001012	4546	0,00	2.106,81
0210080865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001012	3377	2.106,81	0,00
0210080865	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001012	3376	0,00	2.106,81

		AG DE FOMENTO 40.460							
0210080872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001013	3377	1.809,41	0,00	
0210080872	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001013	3376	0,00	1.809,41	
0210080872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001013	3898	1.809,41	0,00	
0210080872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001013	3760	1.809,41	0,00	
0210080872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001013	3754	0,00	1.809,41	
0210080872	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001013	1383	0,00	1.809,41	
0210080879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001014	3760	35.787,56	0,00	
0210080879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001014	3754	0,00	35.787,56	
0210080879	4541	CONTRATO 3296/2014 - PAVIMENTA AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001014	3898	35.787,56	0,00	
0210080879	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001014	4541	0,00	35.787,56	
0210080879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001014	3377	35.787,56	0,00	
0210080879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001014	3376	0,00	35.787,56	
0210080886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001015	3377	30.735,67	0,00	
0210080886	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001015	3376	0,00	30.735,67	
0210080886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001015	3898	30.735,67	0,00	
0210080886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001015	3760	30.735,67	0,00	
0210080886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001015	3754	0,00	30.735,67	
0210080886	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001015	1383	0,00	30.735,67	
0210080893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001016	3760	42.203,81	0,00	
0210080893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto	Emp	2017/001016	3754	0,00	42.203,81	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210080893	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001016	1383	0,00	42.203,81
0210080893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001016	3898	42.203,81	0,00
0210080893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001016	3377	42.203,81	0,00
0210080893	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001016	3376	0,00	42.203,81
0210080900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001017	3377	16.866,04	0,00
0210080900	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001017	3376	0,00	16.866,04
0210080900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001017	3898	16.866,04	0,00
0210080900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001017	3760	16.866,04	0,00
0210080900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001017	3754	0,00	16.866,04
0210080900	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO 40.460	Pagto Emp	2017/001017	1383	0,00	16.866,04
0210080907	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 RESGATE	Lancamento		3916	241.484,67	0,00
0210080907	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- RESGATE	Lancamento		3898	0,00	241.484,67
0210080913	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	Integracao		4868	189,35	0,00
0210080913	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	Integracao		5806	0,00	189,35
0210080916	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	Integracao		4868	162,27	0,00
0210080916	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	Integracao		5806	0,00	162,27
0210080919	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	Integracao		4868	878,77	0,00
0210080919	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	Integracao		5806	0,00	878,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0210080922	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		791,36		0,00
0210080922	4868	ISS	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5806		0,00		791,36
0210080925	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		46,88		0,00
0210080925	4868	ISS	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5806		0,00		46,88
0210080928	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		48,16		0,00
0210080928	4868	ISS	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5806		0,00		48,16
0210080931	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		40,80		0,00
0210080931	4868	ISS	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5806		0,00		40,80
0210080934	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		46,30		0,00
0210080934	4868	ISS	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5806		0,00		46,30
0210080937	4866	IPTU	Integracao	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,05		0,00
0210080937	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00		2,05
0210080940	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00		0,09
0210080940	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,09		0,00
0210080943	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,26		0,00
0210080943	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00		0,26
0210080946	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		121,43		0,00
0210080946	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00		121,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210080946	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	121,43	0,00
0210080946	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	121,43
0210080946	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU	0,00	121,43
0210080946	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	121,43	0,00
0210080953	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	0,56	0,00
0210080953	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	0,56
0210080953	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU	0,00	0,56
0210080953	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	0,56	0,00
0210080953	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	0,56
0210080953	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	0,56	0,00
0210080960	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358	73,43	0,00
0210080960	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357	0,00	73,43
0210080960	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984	73,43	0,00
0210080960	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533	0,00	73,43
0210080960	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3885	0,00	73,43
0210080960	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	73,43	0,00
0210080967	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,39	0,00
0210080967	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	0,39
0210080967	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	0,39
0210080967	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,39	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210080967	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210080967	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210080974	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4866	103,56	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0210080974	4866	IPTU Integracao	5806	0,00	103,56
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0210080977	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4868	64,61	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0210080977	4868	ISS Integracao	5806	0,00	64,61
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0210080980	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4870	7,43	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0210080980	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	5806	0,00	7,43
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0210080983	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4866	100,04	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210080983	4866	IPTU Integracao	5806	0,00	100,04
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210080986	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4866	19,67	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210080986	4866	IPTU Integracao	5806	0,00	19,67
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210080989	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4868	81,08	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0210080989	4868	ISS Integracao	5806	0,00	81,08
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0210080992	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4870	8,59	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210080992	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	5806	0,00	8,59
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210080995	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	2,27	0,00
0210080995	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	2,27
0210080998	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	0,00	2,04
0210080998	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	2,04	0,00
0210080998	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	2,04	0,00
0210080998	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	2,04
0210081003	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,10	0,00
0210081003	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,10
0210081006	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,27	0,00
0210081006	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,27
0210081009	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,41	0,00
0210081009	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,00	0,41
0210081009	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,41	0,00
0210081009	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,41
0210081014	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358	82,89	0,00
0210081014	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357	0,00	82,89
0210081014	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984	82,89	0,00
0210081014	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3533	0,00	82,89
0210081014	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3885	0,00	82,89
0210081014	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866	82,89	0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0210081021	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	16,70	0,00
0210081021	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	16,70
0210081021	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	16,70	0,00
0210081021	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	16,70
0210081021	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	16,70	0,00
0210081021	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	16,70
0210081028	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	99,92	0,00
0210081028	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	99,92
0210081028	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	99,92	0,00
0210081028	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	99,92
0210081028	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	99,92
0210081028	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	99,92	0,00
0210081035	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	186,28	0,00
0210081035	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	186,28
0210081035	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	186,28
0210081035	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	186,28	0,00
0210081035	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	186,28
0210081035	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	186,28	0,00
0210081042	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	41,24	0,00
0210081042	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	41,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081042	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	41,24	0,00
0210081042	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	41,24
0210081042	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	41,24
0210081042	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	41,24	0,00
0210081049	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	0,68	0,00
0210081049	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	0,68
0210081052	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	1,80
0210081052	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	1,80	0,00
0210081055	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	5,95	0,00
0210081055	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	5,95
0210081058	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,36
0210081058	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,36	0,00
0210081061	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento:	Integracao	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,26	0,00
0210081061	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento:	Integracao	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,26
0210081064	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	249,52	0,00
0210081064	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	249,52
0210081064	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	249,52	0,00
0210081064	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	249,52
0210081064	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	249,52	0,00
0210081064	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890	0,00	249,52

		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0210081071	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4624	83,20	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0210081071	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	83,20
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0210081071	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,20
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0210081071	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,20	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0210081071	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,20
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0210081071	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,20	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0210081078	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0210081078	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0210081078	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0210081078	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0210081078	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4624	4,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0210081078	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	4,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0210081085	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4871	40,97	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0210081085	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	40,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0210081085	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	40,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0210081085	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	40,97	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0210081085	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	40,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0210081085	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	40,97	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0210081092	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	37,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081092	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	37,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081092	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	37,64	0,00
0210081092	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	37,64
0210081092	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	37,64
0210081092	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	37,64	0,00
0210081099	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	2,78	0,00
0210081099	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	2,78
0210081099	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3890	0,00	2,78
0210081099	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	2,78	0,00
0210081099	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	2,78
0210081099	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	2,78	0,00
0210081106	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358	45,75	0,00
0210081106	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357	0,00	45,75
0210081106	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984	45,75	0,00
0210081106	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533	0,00	45,75
0210081106	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890	0,00	45,75
0210081106	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	45,75	0,00
0210081113	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	4,00	0,00
0210081113	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	4,00
0210081113	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	4,00
0210081113	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4,00	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081113	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081113	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081120	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	45,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081120	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	45,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081120	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	45,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081120	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	45,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081120	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	45,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081120	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	45,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081127	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	15,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0210081127	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	15,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0210081127	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	15,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0210081127	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	15,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0210081127	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	15,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0210081127	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	15,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0210081134	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	2,27
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0210081134	4866	IPTU Integracao	2929	2,27	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0210081137	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0210081137	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0210081140	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,26	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0210081140	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,26
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081143	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	84,10	0,00
0210081143	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	84,10
0210081143	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	84,10	0,00
0210081143	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	84,10
0210081143	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	84,10	0,00
0210081143	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890	0,00	84,10
0210081150	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	21,24	0,00
0210081150	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	21,24
0210081153	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	1,21
0210081153	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,21	0,00
0210081153	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	1,21	0,00
0210081153	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,21
0210081158	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,14	0,00
0210081158	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,14
0210081161	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,26	0,00
0210081161	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,26
0210081164	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,12	0,00
0210081164	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,00	0,12
0210081164	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,12	0,00
0210081164	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,12

Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU

0210081169	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	414,06	0,00
0210081169	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	414,06
0210081169	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	414,06	0,00
0210081169	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	414,06
0210081169	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	414,06
0210081169	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	414,06	0,00
0210081176	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	22,91	0,00
0210081176	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	22,91
0210081176	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	22,91
0210081176	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	22,91	0,00
0210081176	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	22,91
0210081176	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	22,91	0,00
0210081183	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	119,46	0,00
0210081183	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	119,46
0210081183	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	119,46	0,00
0210081183	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	119,46
0210081183	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	119,46
0210081183	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	119,46	0,00
0210081190	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	18,00	0,00
0210081190	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	18,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081190	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	18,00
0210081190	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	18,00	0,00
0210081190	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	18,00
0210081190	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	18,00	0,00
0210081197	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	7,49	0,00
0210081197	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	7,49
0210081197	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	7,49	0,00
0210081197	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	7,49
0210081197	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	7,49
0210081197	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	7,49	0,00
0210081204	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	2,39	0,00
0210081204	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	2,39
0210081204	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	2,39	0,00
0210081204	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	2,39
0210081204	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	2,39	0,00
0210081204	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	2,39
0210081211	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	552,32	0,00
0210081211	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	552,32
0210081211	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	552,32	0,00
0210081211	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	552,32

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081211	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	552,32
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081211	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	552,32	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081218	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	63,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081218	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	63,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081218	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	63,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081218	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	63,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081218	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	63,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081218	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	63,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081225	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	77,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081225	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	77,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081225	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	77,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081225	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	77,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081225	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	77,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081225	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	77,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081232	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	495,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081232	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	495,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081232	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	495,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081232	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	495,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081232	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	495,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081232	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	495,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081239	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	108,16	0,00
0210081239	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	108,16
0210081239	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	108,16	0,00
0210081239	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	108,16
0210081239	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	108,16
0210081239	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	108,16	0,00
0210081246	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	225,41	0,00
0210081246	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	225,41
0210081246	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	225,41
0210081246	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	225,41	0,00
0210081246	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	225,41
0210081246	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	225,41	0,00
0210081253	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358	45,54	0,00
0210081253	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357	0,00	45,54
0210081253	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984	45,54	0,00
0210081253	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533	0,00	45,54
0210081253	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3885	0,00	45,54
0210081253	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870	45,54	0,00
0210081260	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870	19,00	0,00
0210081260	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	19,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081260	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	19,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081260	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	19,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081260	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	19,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081260	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	19,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081267	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	12,58	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0210081267	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	12,58
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0210081267	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	12,58	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0210081267	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	12,58
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0210081267	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	12,58
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0210081267	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	12,58	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0210081274	302	ISS Integracao	2922	13,81	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0210081274	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	13,81
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0210081277	302	ISS Integracao	2922	27,63	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0210081277	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	27,63
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0210081280	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao	4622	0,00	2,30
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			
0210081280	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2982	2,30	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			
0210081283	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2982	4,60	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			
0210081283	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao	4622	0,00	4,60
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			
0210081286	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	18,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0210081286	4866	IPTU Integracao	2929	18,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081289	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,22	0,00
0210081289	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	1,22	0,00
0210081289	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,22
0210081289	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	0,00	1,22
0210081294	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	32,80
0210081294	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	32,80	0,00
0210081297	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	1,24	0,00
0210081297	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	1,24
0210081300	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,00	0,07
0210081300	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,07	0,00
0210081300	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,07	0,00
0210081300	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,07
0210081305	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934	0,75	0,00
0210081305	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,75
0210081308	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902	0,00	206,79
0210081308	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	206,79	0,00
0210081308	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	206,79
0210081308	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	206,79	0,00
0210081308	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	206,79
0210081308	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca			2668	206,79	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081315	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	1.381,49	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081315	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.381,49
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081315	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.381,49	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081315	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.381,49
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081315	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.381,49	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081315	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	1.381,49
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081322	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3890	0,00	166,38
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081322	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	166,38	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081322	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	166,38
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081322	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	166,38	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081322	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	166,38
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081322	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	2668	166,38	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081329	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	46,05	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0210081329	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	46,05
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0210081329	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	46,05
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0210081329	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	46,05	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0210081329	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	46,05
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0210081329	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	46,05	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0210081336	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	183,72	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0210081336	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	183,72
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081336	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		5984	183,72	0,00
0210081336	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		3533	0,00	183,72
0210081336	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		4622	183,72	0,00
0210081336	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		3885	0,00	183,72
0210081343	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		2922	18,54	0,00
0210081343	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3533	0,00	18,54
0210081343	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358	18,54	0,00
0210081343	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357	0,00	18,54
0210081343	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984	18,54	0,00
0210081343	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3902	0,00	18,54
0210081350	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3885	0,00	82,88
0210081350	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358	82,88	0,00
0210081350	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357	0,00	82,88
0210081350	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984	82,88	0,00
0210081350	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3533	0,00	82,88
0210081350	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		302	82,88	0,00
0210081357	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Arrecadaca		4622	13,79	0,00
0210081357	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Arrecadaca		3885	0,00	13,79
0210081357	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Arrecadaca		3533	0,00	13,79
0210081357	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13,79	0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0210081357	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	13,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0210081357	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	13,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0210081364	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	220,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081364	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	220,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081364	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	220,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081364	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	220,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081364	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	220,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081364	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	220,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081371	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	83,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081371	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	83,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081371	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	83,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081371	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	83,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081371	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	83,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081371	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	83,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081378	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	4,27	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081378	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	4,27
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081378	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	4,27	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081378	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	4,27
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081378	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	4,27
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0210081378	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	4,27	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081385	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	852,85	0,00
0210081385	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	852,85
0210081385	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	852,85
0210081385	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	852,85	0,00
0210081385	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	852,85
0210081385	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	852,85	0,00
0210081392	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	12,36	0,00
0210081392	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	12,36
0210081392	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	12,36	0,00
0210081392	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	12,36
0210081392	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	12,36
0210081392	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	12,36	0,00
0210081399	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	5,21	0,00
0210081399	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	5,21
0210081399	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	5,21
0210081399	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	5,21	0,00
0210081399	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	5,21
0210081399	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	5,21	0,00
0210081406	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	0,24	0,00
0210081406	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,24

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0210081406	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,24	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0210081406	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,24
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0210081406	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,24
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0210081406	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,24	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0210081413	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	57,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081413	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	57,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081413	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	57,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081413	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	57,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081413	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	57,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081413	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	57,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081420	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	70,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081420	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	70,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081420	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	70,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081420	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	70,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081420	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	70,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081420	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	70,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081427	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	77,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081427	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	77,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081427	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	77,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081427	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	77,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081427	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	77,08
0210081427	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	77,08	0,00
0210081434	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	350,83	0,00
0210081434	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	350,83
0210081434	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	350,83	0,00
0210081434	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	350,83
0210081434	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU	0,00	350,83
0210081434	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	350,83	0,00
0210081441	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	252,72	0,00
0210081441	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	252,72
0210081441	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU	0,00	252,72
0210081441	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	252,72	0,00
0210081441	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	252,72
0210081441	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	252,72	0,00
0210081448	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	742,52	0,00
0210081448	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	742,52
0210081448	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	742,52	0,00
0210081448	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	742,52
0210081448	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU	0,00	742,52
0210081448	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866	742,52	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081455	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	10,17	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081455	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10,17
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081455	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	10,17
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081455	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,17	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081455	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,17
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081455	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10,17	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081462	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	225,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081462	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	225,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081462	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	225,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081462	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	225,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081462	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	225,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081462	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	225,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081469	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	45,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081469	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	45,58
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081469	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	45,58
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081469	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	45,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081469	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	45,58
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081469	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	45,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081476	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	17,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081476	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	17,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081476	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	17,07	0,00
0210081476	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	17,07
0210081476	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885	0,00	17,07
0210081476	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	17,07	0,00
0210081483	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870	424,34	0,00
0210081483	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533	0,00	424,34
0210081483	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3885	0,00	424,34
0210081483	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358	424,34	0,00
0210081483	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357	0,00	424,34
0210081483	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984	424,34	0,00
0210081490	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358	2.855,83	0,00
0210081490	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357	0,00	2.855,83
0210081490	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984	2.855,83	0,00
0210081490	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533	0,00	2.855,83
0210081490	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3885	0,00	2.855,83
0210081490	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870	2.855,83	0,00
0210081497	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870	44,94	0,00
0210081497	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533	0,00	44,94
0210081497	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3885	0,00	44,94
0210081497	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	44,94	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081497	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			44,94
0210081497	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	44,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0210081504	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	3,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0210081504	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3,94
0210081504	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	3,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0210081504	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3,94
0210081504	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3,94
0210081504	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	3,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0210081511	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	19,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0210081511	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			19,00
0210081511	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			19,00
0210081511	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	19,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0210081511	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			19,00
0210081511	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	19,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0210081518	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	31,63
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0210081518	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			31,63
0210081518	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	31,63
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0210081518	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			31,63
0210081518	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			31,63
0210081518	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	31,63
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081525	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	17,38	0,00
0210081525	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	17,38
0210081525	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	17,38
0210081525	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	17,38	0,00
0210081525	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	17,38
0210081525	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	17,38	0,00
0210081532	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	2,47	0,00
0210081532	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	2,47
0210081532	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	2,47	0,00
0210081532	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	2,47
0210081532	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3885	0,00	2,47
0210081532	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	2,47	0,00
0210081539	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	36,37	0,00
0210081539	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	36,37
0210081539	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890	0,00	36,37
0210081539	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	36,37	0,00
0210081539	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	36,37
0210081539	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	36,37	0,00
0210081546	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3358	23,00	0,00
0210081546	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	23,00

		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0210081546	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	5984	23,00	0,00	
0210081546	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3533	0,00	23,00	
0210081546	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3890	0,00	23,00	
0210081546	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	23,00	0,00	
0210081553	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	10,59	0,00	
0210081553	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3533	0,00	10,59	
0210081553	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3890	0,00	10,59	
0210081553	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3358	10,59	0,00	
0210081553	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3357	0,00	10,59	
0210081553	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	5984	10,59	0,00	
0210081560	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3358	14,65	0,00	
0210081560	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3357	0,00	14,65	
0210081560	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	5984	14,65	0,00	
0210081560	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3533	0,00	14,65	
0210081560	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3890	0,00	14,65	
0210081560	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	14,65	0,00	
0210081567	4620	ITBI Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648	13.474,81	0,00	
0210081567	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	0,00	13.474,81	
0210081570	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	9.440,86	0,00	
0210081570	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	9.440,86	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081573	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		4622	0,00	91,36
0210081573	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		2681	91,36	0,00
0210081576	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		2681	1.332,42	0,00
0210081576	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		4622	0,00	1.332,42
0210081579	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		4623	0,00	166,00
0210081579	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		2694	166,00	0,00
0210081582	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876	186,75	0,00
0210081582	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311	0,00	186,75
0210081585	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao		2876	1.909,00	0,00
0210081585	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao		311	0,00	1.909,00
0210081588	2683	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622	53,32	0,00
0210081588	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357	53,32	0,00
0210081588	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363	0,00	53,32
0210081588	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683	0,00	53,32
0210081588	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984	0,00	53,32
0210081588	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533	53,32	0,00
0210081595	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533	799,84	0,00
0210081595	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683	0,00	799,84
0210081595	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984	0,00	799,84
0210081595	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357	799,84	0,00
0210081595	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363	0,00	799,84
0210081595	2683	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622	799,84	0,00
0210081602	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	562,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0210081602	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	562,87
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0210081602	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	562,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0210081602	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		4619	562,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0210081602	4619	IPTU	Arrecadaca		3891	0,00	562,87
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0210081602	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	562,87

Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0210081609	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	1.760,72
0210081609	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	1.760,72	0,00
0210081609	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	1.760,72
0210081609	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	1.760,72	0,00
0210081614	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	156,66	0,00
0210081614	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	156,66
0210081614	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	156,66	0,00
0210081614	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	156,66
0210081614	3891 Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	156,66	0,00
0210081614	4619 IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3891	0,00	156,66
0210081621	3885 Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	2646	90,00	0,00
0210081621	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	3533	0,00	90,00
0210081621	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	3358	90,00	0,00
0210081621	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	3357	0,00	90,00
0210081621	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	5984	90,00	0,00
0210081621	2646 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	3885	0,00	90,00
0210081628	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	10.258,63	0,00
0210081628	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	10.258,63
0210081628	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	10.258,63	0,00
0210081628	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	10.258,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081628	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		4620	10.258,63	0,00
0210081628	4620	ITBI Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3885	0,00	10.258,63
0210081635	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	677,77	0,00
0210081635	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	677,77
0210081635	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	677,77	0,00
0210081635	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	677,77
0210081635	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	677,77	0,00
0210081635	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902	0,00	677,77
0210081642	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3904	0,00	1.814,86
0210081642	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	1.814,86	0,00
0210081642	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	1.814,86
0210081642	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	1.814,86	0,00
0210081642	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	1.814,86
0210081642	3904	Bco Brasil - ISS STN Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302	1.814,86	0,00
0210081649	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	6.919,36	0,00
0210081649	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	6.919,36
0210081649	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	6.919,36	0,00
0210081649	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	6.919,36
0210081649	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	6.919,36	0,00
0210081649	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca			3885	0,00	6.919,36

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081656	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	316,45
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081656	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	316,45	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081656	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	316,45
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081656	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	316,45	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081656	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	316,45
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081656	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	316,45	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081663	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	2.601,22	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.601,22
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081663	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.601,22	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081663	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.601,22
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081663	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2.601,22	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081663	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	2.601,22
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0210081670	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	53,32	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0210081670	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	53,32
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0210081670	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	53,32	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0210081670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	53,32
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0210081675	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0210081675	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0210081675	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0210081675	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081675	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357	0,00	20,75
0210081675	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984	20,75	0,00
0210081689	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358	72,87	0,00
0210081689	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357	0,00	72,87
0210081689	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984	72,87	0,00
0210081689	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	72,87	0,00
0210081689	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3885	0,00	72,87
0210081689	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533	0,00	72,87
0210081696	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533	0,00	799,84
0210081696	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358	799,84	0,00
0210081696	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3357	0,00	799,84
0210081696	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984	799,84	0,00
0210081701	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	56,26	0,00
0210081701	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	56,26
0210081701	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	56,26	0,00
0210081701	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	56,26
0210081701	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	56,26	0,00
0210081701	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3885	0,00	56,26
0210081708	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	291,50	0,00
0210081708	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885	0,00	291,50

		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0210081708	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	291,50
0210081708	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	291,50	0,00
0210081708	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	291,50
0210081708	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	291,50	0,00
0210081715	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	40,84	0,00
0210081715	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	40,84
0210081715	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	40,84	0,00
0210081715	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	40,84
0210081715	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	40,84	0,00
0210081715	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3891	0,00	40,84
0210081722	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	4623	220,21	0,00
0210081722	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3890	0,00	220,21
0210081722	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3533	0,00	220,21
0210081722	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3358	220,21	0,00
0210081722	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3357	0,00	220,21
0210081722	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	5984	220,21	0,00
0210081729	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358	116,00	0,00
0210081729	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357	0,00	116,00
0210081729	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984	116,00	0,00
0210081729	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3885	0,00	116,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	116,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0210081729	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		311	116,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0210081736	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311	102,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0210081736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	102,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0210081736	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890	0,00	102,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0210081736	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	102,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0210081736	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	102,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0210081736	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	102,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0210081743	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0210081743	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0210081743	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0210081743	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3885	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0210081743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0210081743	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		311	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0210081750	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		311	249,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0210081750	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0210081750	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3885	0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0210081750	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	249,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0210081750	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0210081750	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	249,00	0,00

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0210081757	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	207,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0210081757	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	207,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0210081757	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	207,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0210081757	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	207,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0210081757	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	207,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0210081757	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	207,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0210081764	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	1.076,52	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0210081764	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.076,52
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0210081764	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3885	0,00	1.076,52
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0210081764	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.076,52	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0210081764	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.076,52
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0210081764	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.076,52	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0210081771	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	93,92	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0210081771	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	93,92
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0210081771	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	93,92	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0210081771	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	93,92
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0210081771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	93,92
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0210081771	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	93,92	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0210081778	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	15,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Servicos Diversos			
0210081778	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	15,00
		Extincao por Pagamento: Servicos Diversos			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081778	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		3890	0,00	15,00
0210081778	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		3358	15,00	0,00
0210081778	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		3357	0,00	15,00
0210081778	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		5984	15,00	0,00
0210081785	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	124,62	0,00
0210081785	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	124,62
0210081785	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	124,62	0,00
0210081785	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	124,62
0210081785	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU	0,00	124,62
0210081785	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	124,62	0,00
0210081792	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	266,11	0,00
0210081792	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	266,11
0210081792	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU	0,00	266,11
0210081792	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	266,11	0,00
0210081792	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	266,11
0210081792	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	266,11	0,00
0210081799	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	69,04	0,00
0210081799	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	69,04
0210081799	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	69,04	0,00
0210081799	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	69,04

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081799	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	69,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081799	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	69,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081806	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	5,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081806	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081806	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	5,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081806	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081806	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081806	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081813	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	113,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081813	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	113,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081813	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	113,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	113,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081813	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	113,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081813	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	113,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081820	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	20,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081820	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	20,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081820	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081820	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0210081820	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210081827	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358	83,24	0,00
0210081827	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357	0,00	83,24
0210081827	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984	83,24	0,00
0210081827	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533	0,00	83,24
0210081827	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890	0,00	83,24
0210081827	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	83,24	0,00
0210081834	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	10,65	0,00
0210081834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	10,65
0210081834	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	10,65
0210081834	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	10,65	0,00
0210081834	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	10,65
0210081834	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	10,65	0,00
0210081841	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	19,11	0,00
0210081841	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	19,11
0210081841	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	19,11	0,00
0210081841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	19,11
0210081841	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	19,11
0210081841	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	19,11	0,00
0210081848	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	4,25	0,00
0210081848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	4,25

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081848	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	4,25
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081848	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,25	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081848	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,25
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081848	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,25	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0210081855	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	39,56	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0210081855	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	39,56
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0210081855	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	39,56	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0210081855	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	39,56
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0210081855	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	39,56
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0210081855	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	39,56	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0210081862	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	56,29
0210081862	3891	Itau - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	56,29
0210081862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	56,29	0,00
0210081862	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	56,29	0,00
0210081862	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	56,29
0210081862	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3891	56,29	0,00
0210081869	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3891	15,66	0,00
0210081869	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	15,66	0,00
0210081869	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	15,66
0210081869	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	15,66	0,00
0210081869	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	15,66
0210081869	3891	Itau - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	15,66
0210081876	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	4,09
0210081876	3891	Itau - C/ Movimento Ded Desc C	2681	0,00	4,09
0210081876	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	4,09	0,00
0210081876	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	4,09	0,00
0210081876	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	4,09
0210081876	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Ded Desc C	3891	4,09	0,00
0210081883	2651	(-) RENUNCIA Ded Renunc	4619	1.760,72	0,00
0210081883	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	1.760,72	0,00
0210081883	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	1.760,72
0210081883	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	1.760,72	0,00
0210081883	4619	IPTU Ded Renunc	2651	0,00	1.760,72
0210081883	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	1.760,72
0210082069	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv Lancamento	3986	75,51	0,00
		RESGATE			
0210082069	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre Lancamento	4064	0,00	75,51
		RESGATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210082170	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891	681,15	0,00
0210082170	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918	0,00	681,15
0210084805	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890	4.480,49	0,00
0210084805	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911	0,00	4.480,49
0210085431	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. APLICACAO	Lancamento		3886	813.005,22	0,00
0210085431	3886	Bco Brasil - F.P.M APLICACAO	Lancamento		3909	0,00	813.005,22
0210085530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto agendado	Est Pgto S 2017/000039		3754	8.336,92	0,00
0210085530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto agendado	Est Pgto S 2017/000039		3760	0,00	8.336,92
0210085530	3886	Bco Brasil - F.P.M estorno de pgto agendado	Est Pgto S 2017/000039		1383	8.336,92	0,00
0210085530	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO estorno de pgto agendado	Est Pgto S 2017/000039		3376	8.336,92	0,00
0210085530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno de pgto agendado	Est Pgto S 2017/000039		3377	0,00	8.336,92
0210085530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS estorno de pgto agendado	Est Pgto S 2017/000039		3886	0,00	8.336,92
0210085598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS CONTRIBUICAO MENSAL CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS	Pagto Emp 2017/000349		3886	1.329,00	0,00
0210085598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CONTRIBUICAO MENSAL CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS	Pagto Emp 2017/000349		3377	1.329,00	0,00
0210085598	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO CONTRIBUICAO MENSAL CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS	Pagto Emp 2017/000349		3376	0,00	1.329,00
0210085598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO CONTRIBUICAO MENSAL CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS	Pagto Emp 2017/000349		3760	1.329,00	0,00
0210085598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO CONTRIBUICAO MENSAL CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS	Pagto Emp 2017/000349		3754	0,00	1.329,00
0210085598	3886	Bco Brasil - F.P.M CONTRIBUICAO MENSAL CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS	Pagto Emp 2017/000349		1383	0,00	1.329,00
0210085932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ENCONTRO DE CONTAS COPEL 02/2017	Pagto Emp 2017/000206		3760	138.154,25	0,00
0210085932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2017/000206		3754	0,00	138.154,25

ENCONTRO DE CONTAS COPEL 02/2017									
0210085932	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Pagto Emp	2017/000206	1383	0,00	138.154,25		
ENCONTRO DE CONTAS COPEL 02/2017									
0210085932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000206	3377	138.154,25	0,00		
ENCONTRO DE CONTAS COPEL 02/2017									
0210085932	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000206	3376	0,00	138.154,25		
ENCONTRO DE CONTAS COPEL 02/2017									
0210085932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000206	4065	138.154,25	0,00		
ENCONTRO DE CONTAS COPEL 02/2017									
0210086998	4297	Bco Brasil/Aplic. - ITR	Lancamento		3888	42,22	0,00		
APLICACAO									
0210086998	3888	Bco Brasil - I.T.R.	Lancamento		4297	0,00	42,22		
APLICACAO									
0210087010	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta	Lancamento		3900	16.621,12	0,00		
APLICACAO									
0210087010	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Lancamento		3919	0,00	16.621,12		
APLICACAO									
0210087057	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento		3899	24.760,02	0,00		
APLICACAO									
0210087057	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento		3917	0,00	24.760,02		
APLICACAO									
0210087183	3927	Bco Brasil - ISS STN - Aplic -	Lancamento		3904	1.542,64	0,00		
APLICACAO									
0210087183	3904	Bco Brasil - ISS STN	Lancamento		3927	0,00	1.542,64		
APLICACAO									
0210087505	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento		3885	24.821,22	0,00		
APLICACAO									
0210087505	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		3910	0,00	24.821,22		
APLICACAO									
0210090148	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento		4011	308.690,48	0,00		
APLICACAO									
0210090148	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3948	0,00	308.690,48		
APLICACAO									
0210090960	302	ISS	Integracao		2668	4.347,21	0,00		
Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA									
0210090960	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302	0,00	4.347,21		
Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA									
0210090963	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		4626	0,00	367.988,52		
Lancamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA									
0210090963	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Integracao		2839	367.988,52	0,00		
Lancamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210090966	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302	4.347,21	0,00
0210090966	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	4.347,21
0210090966	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885	0,00	4.347,21
0210090966	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	4.347,21	0,00
0210090966	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	4.347,21
0210090966	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	4.347,21	0,00
0210090973	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Arrecadaca		3358	367.988,52	0,00
0210090973	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Arrecadaca		3357	0,00	367.988,52
0210090973	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Arrecadaca		5984	367.988,52	0,00
0210090973	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Arrecadaca		3533	0,00	367.988,52
0210090973	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Arrecadaca		4626	367.988,52	0,00
0210090973	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Arrecadaca		4065	0,00	367.988,52
0210092677	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3055	89.865,45	0,00
0210092677	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		5984	89.865,45	0,00
0210092677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3533	0,00	89.865,45
0210092677	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3358	89.865,45	0,00
0210092677	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3357	0,00	89.865,45
0210092677	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		4008	0,00	89.865,45
0210092745	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008	304.460,40	0,00
0210092745	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento		3945	0,00	304.460,40

APLICACAO								
0210094426	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento	3943	3.937,20	0,00		
0210094426	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento	4006	0,00	3.937,20		
0210098721	302	ISS	Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	215,68	0,00		
0210098721	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao	302	0,00	215,68		
0210098724	302	ISS	Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	109,33	0,00		
0210098724	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao	302	0,00	109,33		
0210098727	302	ISS	Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	237,26	0,00		
0210098727	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao	302	0,00	237,26		
0210098730	302	ISS	Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	65,00	0,00		
0210098730	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao	302	0,00	65,00		
0210098733	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao	4868	0,00	8,46		
0210098733	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao	2931	8,46	0,00		
0210098736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca	3533	0,00	626,73		
0210098736	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca	3890	0,00	626,73		
0210098736	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca	5984	626,73	0,00		
0210098736	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca	4868	626,73	0,00		
0210098736	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca	3358	626,73	0,00		
0210098736	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca	3357	0,00	626,73		
0210098743	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca	3358	647,99	0,00		
0210098743	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca	3357	0,00	647,99		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0210098743	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			5984	647,99	0,00
0210098743	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	647,99	0,00
0210098743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			3533	0,00	647,99
0210098743	4868	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			3890	0,00	647,99
0210098750	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			302	302,27	0,00
0210098750	302	ISS Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			2931	0,00	302,27
0210098753	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			302	325,01	0,00
0210098753	302	ISS Integracao Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			2668	0,00	325,01
0210098756	302	ISS Integracao Inscricao em Divida Ativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	0,00	302,26
0210098756	4868	ISS Integracao Inscricao em Divida Ativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			302	302,26	0,00
0210098759	4868	ISS Integracao Inscricao em Divida Ativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			302	325,01	0,00
0210098759	302	ISS Integracao Inscricao em Divida Ativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	0,00	325,01
0210120953	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			4204	0,00	133,39
0210120953	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			3358	133,39	0,00
0210120953	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			3357	0,00	133,39
0210120953	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			3533	0,00	133,39
0210120953	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			3051	133,39	0,00
0210120953	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			5984	133,39	0,00
0210121055	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN Lancamento APLICACAO			4204	133,39	0,00
0210121055	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Lancamento			4213	0,00	133,39

APLICACAO						
0210121408	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public	Lancamento	4065	229.834,27	0,00
		APLICACAO				
0210121408	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Lancamento	3987	0,00	229.834,27
		APLICACAO				
0210121454	4059	Bco Brasil - Xisto Gas	Lancamento	3983	1.743,56	0,00
		REGATE				
0210121454	3983	Bco Brasil - Aplic/Xisto Gas	Lancamento	4059	0,00	1.743,56
		REGATE				
0210123750	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Lancamento	3946	19.163,39	0,00
		REGATE				
0210123750	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40%	Lancamento	4009	0,00	19.163,39
		REGATE				
0210123859	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac	Lancamento	3902	903,10	0,00
		APLICACAO				
0210123859	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Lancamento	3922	0,00	903,10
		APLICACAO				
0210124005	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Arrecadaca	3047	84.840,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO				
0210124005	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	84.840,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO				
0210124005	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	84.840,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO				
0210124005	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	84.840,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO				
0210124005	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	84.840,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO				
0210124005	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	4017	0,00	84.840,00
		Extincao por Pagamento: PAB FIXO				
0210124250	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT	Lancamento	4017	84.840,00	0,00
		APLICACAO				
0210124250	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Lancamento	3954	0,00	84.840,00
		APLICACAO				
0210125168	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Lancamento	3955	249,00	0,00
		REGATE				
0210125168	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA	Lancamento	4018	0,00	249,00
		REGATE				
0210128759	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS	Lancamento	5335	8,80	0,00
		APLICACAO				
0210128759	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS	Lancamento	5336	0,00	8,80
		APLICACAO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0210128819	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ APLICACAO	Lancamento		5337	8,80	0,00
0210128819	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ APLICACAO	Lancamento		5338	0,00	8,80
Total						17.372.278,41	17.372.278,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 11 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0211077177	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001030	3754	2.694,00	0,00
0211077177	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001030	1383	2.694,00	0,00
0211077177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001030	5987	0,00	2.694,00
0211077177	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001030	3702	2.694,00	0,00
0211077177	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001030	3701	0,00	2.694,00
0211077177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001030	5737	0,00	2.694,00
0211077177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001030	3376	2.694,00	0,00
0211077177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001030	3374	0,00	2.694,00
0211077186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001030	3376	8.082,00	0,00
0211077186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001030	3374	0,00	8.082,00
0211077186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001030	5737	0,00	8.082,00
0211077186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001030	5987	0,00	8.082,00
0211077186	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001030	3708	8.082,00	0,00
0211077186	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001030	3707	0,00	8.082,00
0211077186	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001030	3754	8.082,00	0,00
0211077186	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001030	1383	8.082,00	0,00
0211117894	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare	3533	0,00	17,40
0211117894	3963	CEF/Aplic.- FMS Invest. Const.	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare	3008	17,40	0,00
0211117894	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare	5984	17,40	0,00
0211117894	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare	3963	0,00	17,40
0211117894	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare	3358	17,40	0,00
0211117894	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare	3357	0,00	17,40
0211117901	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad. Saude -Itaipu	3358	13,59	0,00
0211117901	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad. Saude -Itaipu	3357	0,00	13,59
0211117901	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad. Saude -Itaipu	3962	0,00	13,59
0211117901	3962	CEF/Aplic.- FMS Invest. Const.	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad. Saude -Itaipu	3008	13,59	0,00
0211117901	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad. Saude -Itaipu	5984	13,59	0,00
0211117901	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad. Saude -Itaipu	3533	0,00	13,59
Total						43.196,97	43.196,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Debito	Credito
						Dia 12 de Fevereiro de 2017	
0212084844	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001066	3754	200,00	0,00
0212084844	5774	ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	Liquidacao	2017/001066	1383	200,00	0,00
0212084844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001066	5987	0,00	200,00
0212084844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001066	5774	0,00	200,00
0212084844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001066	3376	200,00	0,00
0212084844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001066	3374	0,00	200,00
Total						600,00	600,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0213071353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001055	5987	0,00	4.000,32
0213071353	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001055	3702	4.000,32	0,00
0213071353	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001055	3701	0,00	4.000,32
0213071353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001055	5769	0,00	4.000,32
0213071353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001055	3376	4.000,32	0,00
0213071353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001055	3374	0,00	4.000,32
0213071353	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001055	3754	4.000,32	0,00
0213071353	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001055	1383	4.000,32	0,00
0213071397	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001056	3754	180,00	0,00
0213071397	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001056	1383	180,00	0,00
0213071397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001056	3376	180,00	0,00
0213071397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001056	3374	0,00	180,00
0213071397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001056	5769	0,00	180,00
0213071397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001056	5987	0,00	180,00
0213071397	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001056	3702	180,00	0,00
0213071397	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001056	3701	0,00	180,00
0213071406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001057	5987	0,00	1.900,08
0213071406	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001057	3702	1.900,08	0,00
0213071406	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001057	3701	0,00	1.900,08
0213071406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001057	5769	0,00	1.900,08
0213071406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001057	3376	1.900,08	0,00
0213071406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001057	3374	0,00	1.900,08
0213071406	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001057	3754	1.900,08	0,00
0213071406	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001057	1383	1.900,08	0,00
0213071473	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001067	3754	457,07	0,00
0213071473	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001067	1383	457,07	0,00
0213071473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001067	3376	457,07	0,00
0213071473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001067	3374	0,00	457,07
0213071473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001067	5740	0,00	457,07
0213071473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001067	5987	0,00	457,07
0213071473	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001067	3708	457,07	0,00
0213071473	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001067	3707	0,00	457,07
0213071573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001076	5987	0,00	385,00
0213071573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001076	5786	0,00	385,00
0213071573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001076	3376	385,00	0,00
0213071573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001076	3374	0,00	385,00
0213071573	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001076	3754	385,00	0,00
0213071573	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001076	1383	385,00	0,00
0213071580	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001077	3754	65,23	0,00
0213071580	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001077	1383	65,23	0,00
0213071580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001077	3376	65,23	0,00
0213071580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001077	3374	0,00	65,23
0213071580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001077	5771	0,00	65,23
0213071580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001077	5987	0,00	65,23
0213071587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	5987	0,00	52,96
0213071587	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000246	3702	52,96	0,00
0213071587	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000246	3701	0,00	52,96
0213071587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000246	5786	0,00	52,96
0213071587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000246	3376	52,96	0,00
0213071587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000246	3374	0,00	52,96
0213071587	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	3754	52,96	0,00
0213071587	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000246	1383	52,96	0,00
0213071631	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001081	3754	83,00	0,00
0213071631	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001081	1383	83,00	0,00
0213071631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001081	3376	83,00	0,00
0213071631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001081	3374	0,00	83,00
0213071631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001081	5741	0,00	83,00
0213071631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001081	5987	0,00	83,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0213071638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000020	5987	0,00	750,00
0213071638	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/000020	3702	750,00	0,00
0213071638	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000020	3701	0,00	750,00
0213071638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000020	5773	0,00	750,00
0213071638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000020	3376	750,00	0,00
0213071638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000020	3374	0,00	750,00
0213071638	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000020	3754	750,00	0,00
0213071638	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000020	1383	750,00	0,00
0213071647	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001065	3754	2.448,00	0,00
0213071647	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001065	1383	2.448,00	0,00
0213071647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001065	3376	2.448,00	0,00
0213071647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001065	3374	0,00	2.448,00
0213071647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001065	5737	0,00	2.448,00
0213071647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001065	5987	0,00	2.448,00
0213071647	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001065	3708	2.448,00	0,00
0213071647	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001065	3707	0,00	2.448,00
0213071656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001072	5987	0,00	4.812,00
0213071656	629	GASOLINA	Liquidacao	2017/001072	1383	4.812,00	0,00
0213071656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001072	629	0,00	4.812,00
0213071656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001072	3376	4.812,00	0,00
0213071656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001072	3374	0,00	4.812,00
0213071656	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001072	3754	4.812,00	0,00
0213071663	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000356	3754	805,00	0,00
0213071663	5729	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2017/000356	1383	805,00	0,00
0213071663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000356	3376	805,00	0,00
0213071663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000356	3374	0,00	805,00
0213071663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000356	5729	0,00	805,00
0213071663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000356	5987	0,00	805,00
0213071663	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000356	3708	805,00	0,00
0213071663	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000356	3707	0,00	805,00
0213071672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000358	5987	0,00	3.160,00
0213071672	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000358	3708	3.160,00	0,00
0213071672	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000358	3707	0,00	3.160,00
0213071672	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2017/000358	1383	3.160,00	0,00
0213071672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000358	1093	0,00	3.160,00
0213071672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000358	3376	3.160,00	0,00
0213071672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000358	3374	0,00	3.160,00
0213071672	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000358	3754	3.160,00	0,00
0213071681	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000359	3754	570,00	0,00
0213071681	5729	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2017/000359	1383	570,00	0,00
0213071681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000359	3376	570,00	0,00
0213071681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000359	3374	0,00	570,00
0213071681	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000359	5729	0,00	570,00
0213071681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000359	5987	0,00	570,00
0213071681	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000359	3708	570,00	0,00
0213071681	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000359	3707	0,00	570,00
0213071690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001022	5987	0,00	7.590,00
0213071690	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001022	3708	7.590,00	0,00
0213071690	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001022	3707	0,00	7.590,00
0213071690	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2017/001022	1383	7.590,00	0,00
0213071690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001022	1093	0,00	7.590,00
0213071690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001022	3376	7.590,00	0,00
0213071690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001022	3374	0,00	7.590,00
0213071690	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001022	3754	7.590,00	0,00
0213072187	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001086	3754	2.480,00	0,00
0213072187	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001086	1383	2.480,00	0,00
0213072187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001086	3376	2.480,00	0,00
0213072187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001086	3374	0,00	2.480,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213072187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001086	5786	0,00	2.480,00
0213072187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001086	5987	0,00	2.480,00
0213072187	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001086	3702	2.480,00	0,00
0213072187	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001086	3701	0,00	2.480,00
0213072197	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001086	1383	0,00	37,20
0213072197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001086	3760	37,20	0,00
0213072197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001086	3754	0,00	37,20
0213072197	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001086	5986	37,20	0,00
0213072197	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001086	5986	0,00	37,20
0213072197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001086	4074	37,20	0,00
0213072197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001086	3377	37,20	0,00
0213072197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001086	3376	0,00	37,20
0213072197	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001086	3534	0,00	37,20
0213072197	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001086	3757	37,20	0,00
0213072208	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001086	3534	0,00	74,40
0213072208	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001086	3757	74,40	0,00
0213072208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001086	3377	74,40	0,00
0213072208	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001086	3376	0,00	74,40
0213072208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001086	1543	74,40	0,00
0213072208	1543	ISS	Retencao	2017/001086	1383	0,00	74,40
0213072208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001086	3760	74,40	0,00
0213072208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001086	3754	0,00	74,40
0213072208	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001086	5986	74,40	0,00
0213072208	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001086	5986	0,00	74,40
0213072242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001088	5987	0,00	79.795,61
0213072242	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001088	3702	79.795,61	0,00
0213072242	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001088	3701	0,00	79.795,61
0213072242	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001088	5769	0,00	79.795,61
0213072242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001088	3376	79.795,61	0,00
0213072242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001088	3374	0,00	79.795,61
0213072242	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001088	3754	79.795,61	0,00
0213072242	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/001088	1383	79.795,61	0,00
0213072252	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3534	0,00	1.196,93
0213072252	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3757	1.196,93	0,00
0213072252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001088	3377	1.196,93	0,00
0213072252	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001088	3376	0,00	1.196,93
0213072252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001088	4074	1.196,93	0,00
0213072252	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001088	1383	0,00	1.196,93
0213072252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3760	1.196,93	0,00
0213072252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3754	0,00	1.196,93
0213072252	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001088	5986	1.196,93	0,00
0213072252	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	5986	0,00	1.196,93
0213072263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3760	2.393,87	0,00
0213072263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3754	0,00	2.393,87
0213072263	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001088	5986	2.393,87	0,00
0213072263	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	5986	0,00	2.393,87
0213072263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001088	1543	2.393,87	0,00
0213072263	1543	ISS	Retencao	2017/001088	1383	0,00	2.393,87
0213072263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001088	3377	2.393,87	0,00
0213072263	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001088	3376	0,00	2.393,87
0213072263	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3534	0,00	2.393,87
0213072263	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3757	2.393,87	0,00
0213072899	5345	CEF - PAV. POLIEDRICA - Cont. DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA	Lancamento		3890	18.872,15	0,00
0213072899	3890	C.E.F - C/Movimento DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA	Lancamento		5345	0,00	18.872,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	*****		
				Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213075521	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001096	3374	1.556,52	0,00
0213075521	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001096	3367	0,00	1.556,52
0213075521	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001096	5987	1.556,52	0,00
0213075521	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001096	5984	0,00	1.556,52
0213075521	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001096	3779	1.556,52	0,00
0213075521	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001096	3776	0,00	1.556,52
0213075528	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001096	5987	0,00	1.556,52
0213075528	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001096	3754	1.556,52	0,00
0213075528	5767 COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001096	1383	1.556,52	0,00
0213075528	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001096	3376	1.556,52	0,00
0213075528	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001096	3374	0,00	1.556,52
0213075528	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001096	5767	0,00	1.556,52
0213076238	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001097	3374	126.987,97	0,00
0213076238	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001097	3367	0,00	126.987,97
0213076238	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001097	5987	126.987,97	0,00
0213076238	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001097	5984	0,00	126.987,97
0213076238	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001097	3779	126.987,97	0,00
0213076238	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001097	3776	0,00	126.987,97
0213076512	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 235253	Pagto Sube	2017/000860	3760	40.000,00	0,00
0213076512	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 235253	Pagto Sube	2017/000860	3754	0,00	40.000,00
0213076512	3885 Bco Brasil - C/ Movimento c/c 235253	Pagto Sube	2017/000860	1383	0,00	40.000,00
0213076512	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 235253	Pagto Sube	2017/000860	3377	40.000,00	0,00
0213076512	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 235253	Pagto Sube	2017/000860	3376	0,00	40.000,00
0213076512	1383 FORNECEDORES NACIONAIS c/c 235253	Pagto Sube	2017/000860	3885	40.000,00	0,00
0213076519	1203 FERIAS 21302	Pagto Emp	2017/000271	3885	8.997,55	0,00
0213076519	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21302	Pagto Emp	2017/000271	3377	8.997,55	0,00
0213076519	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO 21302	Pagto Emp	2017/000271	3376	0,00	8.997,55
0213076519	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21302	Pagto Emp	2017/000271	3760	8.997,55	0,00
0213076519	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21302	Pagto Emp	2017/000271	3754	0,00	8.997,55
0213076519	3885 Bco Brasil - C/ Movimento 21302	Pagto Emp	2017/000271	1203	0,00	8.997,55
0213076526	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21301	Pagto Emp	2017/001062	3760	79,19	0,00
0213076526	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001062	3754	0,00	79,19

	21301							
0213076526	3886	Bco Brasil - F.P.M 21301	Pagto Emp	2017/001062	1383	0,00	79,19	
0213076526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21301	Pagto Emp	2017/001062	3377	79,19	0,00	
0213076526	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21301	Pagto Emp	2017/001062	3376	0,00	79,19	
0213076526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21301	Pagto Emp	2017/001062	3886	79,19	0,00	
0213076533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001098	3374	175,97	0,00	
0213076533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001098	3367	0,00	175,97	
0213076533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001098	3779	175,97	0,00	
0213076533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001098	3776	0,00	175,97	
0213076533	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001098	5987	175,97	0,00	
0213076533	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001098	5984	0,00	175,97	
0213076540	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001098	3754	175,97	0,00	
0213076540	5608	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2017/001098	1201	175,97	0,00	
0213076540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001098	5987	0,00	175,97	
0213076540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001098	3376	175,97	0,00	
0213076540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001098	3374	0,00	175,97	
0213076540	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001098	5608	0,00	175,97	
0213076547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001099	3374	351,19	0,00	
0213076547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001099	3367	0,00	351,19	
0213076547	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001099	3779	351,19	0,00	
0213076547	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001099	3776	0,00	351,19	
0213076547	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001099	5987	351,19	0,00	
0213076547	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001099	5984	0,00	351,19	
0213076554	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001099	3754	351,19	0,00	
0213076554	5641	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/001099	1203	351,19	0,00	
0213076554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001099	5987	0,00	351,19	
0213076554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001099	3376	351,19	0,00	
0213076554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001099	3374	0,00	351,19	
0213076554	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001099	5641	0,00	351,19	
0213076562	1203	FERIAS	Retencao	2017/001099	4073	10,53	0,00	
0213076562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001099	3377	10,53	0,00	
0213076562	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001099	3376	0,00	10,53	
0213076562	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001099	1203	0,00	10,53	
0213076562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001099	3760	10,53	0,00	
0213076562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001099	3754	0,00	10,53	
0213076562	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001099	5986	10,53	0,00	
0213076562	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001099	5986	0,00	10,53	
0213076562	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001099	3534	0,00	10,53	
0213076562	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001099	3757	10,53	0,00	
0213076573	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001100	5987	171,43	0,00	
0213076573	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001100	5984	0,00	171,43	
0213076573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001100	3779	171,43	0,00	
0213076573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001100	3776	0,00	171,43	
0213076573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001100	3374	171,43	0,00	
0213076573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001100	3367	0,00	171,43	
0213076580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001100	3376	171,43	0,00	
0213076580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001100	3374	0,00	171,43	
0213076580	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001100	5608	0,00	171,43	
0213076580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001100	5987	0,00	171,43	
0213076580	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001100	3754	171,43	0,00	
0213076580	5608	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2017/001100	1201	171,43	0,00	
0213076587	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001101	5987	393,88	0,00	
0213076587	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001101	5984	0,00	393,88	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017	Debito
0213076587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001101	3779	393,88	0,00
0213076587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001101	3776	0,00	393,88
0213076587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001101	3374	393,88	0,00
0213076587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001101	3367	0,00	393,88
0213076594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001101	3376	393,88	0,00
0213076594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001101	3374	0,00	393,88
0213076594	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001101	5641	0,00	393,88
0213076594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001101	5987	0,00	393,88
0213076594	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001101	3754	393,88	0,00
0213076594	5641	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/001101	1203	393,88	0,00
0213076602	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001101	3534	0,00	10,83
0213076602	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001101	3757	10,83	0,00
0213076602	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001101	1203	0,00	10,83
0213076602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001101	3760	10,83	0,00
0213076602	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001101	3754	0,00	10,83
0213076602	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001101	5986	10,83	0,00
0213076602	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001101	5986	0,00	10,83
0213076602	1203	FERIAS	Retencao	2017/001101	4073	10,83	0,00
0213076602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001101	3377	10,83	0,00
0213076602	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001101	3376	0,00	10,83
0213076613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001102	3374	539,89	0,00
0213076613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001102	3367	0,00	539,89
0213076613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001102	3779	539,89	0,00
0213076613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001102	3776	0,00	539,89
0213076613	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001102	5987	539,89	0,00
0213076613	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001102	5984	0,00	539,89
0213076620	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001102	3754	539,89	0,00
0213076620	5608	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2017/001102	1201	539,89	0,00
0213076620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001102	5987	0,00	539,89
0213076620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001102	3376	539,89	0,00
0213076620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001102	3374	0,00	539,89
0213076620	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001102	5608	0,00	539,89
0213076627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001103	3374	20,11	0,00
0213076627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001103	3367	0,00	20,11
0213076627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001103	3779	20,11	0,00
0213076627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001103	3776	0,00	20,11
0213076627	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001103	5987	20,11	0,00
0213076627	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001103	5984	0,00	20,11
0213076634	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001103	3754	20,11	0,00
0213076634	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001103	1201	20,11	0,00
0213076634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001103	5987	0,00	20,11
0213076634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001103	3376	20,11	0,00
0213076634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001103	3374	0,00	20,11
0213076634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001103	5592	0,00	20,11
0213076641	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/000271	3885	3.375,84	0,00
		21303					
0213076641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000271	3377	3.375,84	0,00
		21303					
0213076641	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000271	3376	0,00	3.375,84
		21303					
0213076641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000271	3760	3.375,84	0,00
		21303					
0213076641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000271	3754	0,00	3.375,84
		21303					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Debito	Credito
0213076641	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21303	Pagto Emp	2017/000271	1203	0,00	3.375,84
0213076648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001104	3779	737,52	0,00
0213076648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001104	3776	0,00	737,52
0213076648	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001104	5987	737,52	0,00
0213076648	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001104	5984	0,00	737,52
0213076648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001104	3374	737,52	0,00
0213076648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001104	3367	0,00	737,52
0213076655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001104	3376	737,52	0,00
0213076655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001104	3374	0,00	737,52
0213076655	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001104	5641	0,00	737,52
0213076655	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001104	3754	737,52	0,00
0213076655	5641	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/001104	1203	737,52	0,00
0213076655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001104	5987	0,00	737,52
0213076662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001105	3779	6.637,68	0,00
0213076662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001105	3776	0,00	6.637,68
0213076662	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001105	5987	6.637,68	0,00
0213076662	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001105	5984	0,00	6.637,68
0213076662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001105	3374	6.637,68	0,00
0213076662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001105	3367	0,00	6.637,68
0213076669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001105	3376	6.637,68	0,00
0213076669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001105	3374	0,00	6.637,68
0213076669	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001105	5599	0,00	6.637,68
0213076669	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001105	3754	6.637,68	0,00
0213076669	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001105	1204	6.637,68	0,00
0213076669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001105	5987	0,00	6.637,68
0213076677	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001105	1204	0,00	44,61
0213076677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001105	3760	44,61	0,00
0213076677	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001105	3754	0,00	44,61
0213076677	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001105	5986	44,61	0,00
0213076677	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001105	5986	0,00	44,61
0213076677	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001105	3534	0,00	44,61
0213076677	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001105	3757	44,61	0,00
0213076677	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001105	4073	44,61	0,00
0213076677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001105	3377	44,61	0,00
0213076677	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001105	3376	0,00	44,61
0213076688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001105	3377	1,00	0,00
0213076688	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001105	3376	0,00	1,00
0213076688	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001105	4075	1,00	0,00
0213076688	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001105	3534	0,00	1,00
0213076688	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001105	3757	1,00	0,00
0213076688	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001105	1204	0,00	1,00
0213076688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001105	3760	1,00	0,00
0213076688	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001105	3754	0,00	1,00
0213076688	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001105	5986	1,00	0,00
0213076688	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001105	5986	0,00	1,00
0213076699	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001105	1204	0,00	2,01
0213076699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001105	3760	2,01	0,00
0213076699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001105	3754	0,00	2,01
0213076699	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001105	5986	2,01	0,00
0213076699	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001105	5986	0,00	2,01
0213076699	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001105	3534	0,00	2,01
0213076699	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001105	3757	2,01	0,00
0213076699	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001105	4081	2,01	0,00
0213076699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001105	3377	2,01	0,00
0213076699	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001105	3376	0,00	2,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0213076710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001106	3374	208,74	0,00
0213076710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001106	3367	0,00	208,74
0213076710	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001106	5987	208,74	0,00
0213076710	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001106	5984	0,00	208,74
0213076710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001106	3779	208,74	0,00
0213076710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001106	3776	0,00	208,74
0213076717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001106	5987	0,00	208,74
0213076717	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001106	3754	208,74	0,00
0213076717	5608	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2017/001106	1201	208,74	0,00
0213076717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001106	3376	208,74	0,00
0213076717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001106	3374	0,00	208,74
0213076717	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001106	5608	0,00	208,74
0213076724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001107	3374	1.578,99	0,00
0213076724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001107	3367	0,00	1.578,99
0213076724	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001107	5987	1.578,99	0,00
0213076724	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001107	5984	0,00	1.578,99
0213076724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001107	3779	1.578,99	0,00
0213076724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001107	3776	0,00	1.578,99
0213076731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001107	5987	0,00	1.578,99
0213076731	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001107	3754	1.578,99	0,00
0213076731	5641	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/001107	1203	1.578,99	0,00
0213076731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001107	3376	1.578,99	0,00
0213076731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001107	3374	0,00	1.578,99
0213076731	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001107	5641	0,00	1.578,99
0213076739	1203	FERIAS	Retencao	2017/001107	4073	14,19	0,00
0213076739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001107	3377	14,19	0,00
0213076739	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001107	3376	0,00	14,19
0213076739	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001107	3534	0,00	14,19
0213076739	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001107	3757	14,19	0,00
0213076739	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001107	1203	0,00	14,19
0213076739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001107	3760	14,19	0,00
0213076739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001107	3754	0,00	14,19
0213076739	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001107	5986	14,19	0,00
0213076739	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001107	5986	0,00	14,19
0213076750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000113	3760	4.873,30	0,00
		21307					
0213076750	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000113	3754	0,00	4.873,30
		21307					
0213076750	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000113	1383	0,00	4.873,30
		21307					
0213076750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000113	3377	4.873,30	0,00
		21307					
0213076750	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000113	3376	0,00	4.873,30
		21307					
0213076750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000113	4011	4.873,30	0,00
		21307					
0213076757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001108	3374	298,01	0,00
0213076757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001108	3367	0,00	298,01
0213076757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001108	3779	298,01	0,00
0213076757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001108	3776	0,00	298,01
0213076757	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001108	5987	298,01	0,00
0213076757	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001108	5984	0,00	298,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213076764	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001108	3754	298,01	0,00
0213076764	5608	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2017/001108	1201	298,01	0,00
0213076764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001108	5987	0,00	298,01
0213076764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001108	3376	298,01	0,00
0213076764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001108	3374	0,00	298,01
0213076764	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001108	5608	0,00	298,01
0213076771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001109	3374	393,93	0,00
0213076771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001109	3367	0,00	393,93
0213076771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001109	3779	393,93	0,00
0213076771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001109	3776	0,00	393,93
0213076771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001109	5987	393,93	0,00
0213076771	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001109	5984	0,00	393,93
0213076778	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001109	3754	393,93	0,00
0213076778	5641	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/001109	1203	393,93	0,00
0213076778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001109	5987	0,00	393,93
0213076778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001109	3376	393,93	0,00
0213076778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001109	3374	0,00	393,93
0213076778	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001109	5641	0,00	393,93
0213076786	1203	FERIAS	Retencao	2017/001109	4073	15,16	0,00
0213076786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001109	3377	15,16	0,00
0213076786	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001109	3376	0,00	15,16
0213076786	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/001109	1203	0,00	15,16
0213076786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001109	3760	15,16	0,00
0213076786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001109	3754	0,00	15,16
0213076786	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001109	5986	15,16	0,00
0213076786	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001109	5986	0,00	15,16
0213076786	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001109	3534	0,00	15,16
0213076786	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001109	3757	15,16	0,00
0213076797	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001110	5987	15,94	0,00
0213076797	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001110	5984	0,00	15,94
0213076797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001110	3779	15,94	0,00
0213076797	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001110	3776	0,00	15,94
0213076797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001110	3374	15,94	0,00
0213076797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001110	3367	0,00	15,94
0213076804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001110	3376	15,94	0,00
0213076804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001110	3374	0,00	15,94
0213076804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001110	5590	0,00	15,94
0213076804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001110	5987	0,00	15,94
0213076804	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001110	3754	15,94	0,00
0213076804	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001110	1201	15,94	0,00
0213076811	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001111	5987	18,24	0,00
0213076811	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001111	5984	0,00	18,24
0213076811	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001111	3779	18,24	0,00
0213076811	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001111	3776	0,00	18,24
0213076811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001111	3374	18,24	0,00
0213076811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001111	3367	0,00	18,24
0213076818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001111	3376	18,24	0,00
0213076818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001111	3374	0,00	18,24
0213076818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001111	5590	0,00	18,24
0213076818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001111	5987	0,00	18,24
0213076818	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001111	3754	18,24	0,00
0213076818	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001111	1201	18,24	0,00
0213076825	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001112	5987	16,77	0,00
0213076825	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001112	5984	0,00	16,77
0213076825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001112	3779	16,77	0,00
0213076825	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001112	3776	0,00	16,77
0213076825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001112	3374	16,77	0,00
0213076825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001112	3367	0,00	16,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Debito	Credito
0213076832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001112	3376	16,77	0,00
0213076832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001112	3374	0,00	16,77
0213076832	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001112	5677	0,00	16,77
0213076832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001112	5987	0,00	16,77
0213076832	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001112	3754	16,77	0,00
0213076832	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001112	1270	16,77	0,00
0213076839	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001113	5987	12,45	0,00
0213076839	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001113	5984	0,00	12,45
0213076839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001113	3779	12,45	0,00
0213076839	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001113	3776	0,00	12,45
0213076839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001113	3374	12,45	0,00
0213076839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001113	3367	0,00	12,45
0213076846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001113	3376	12,45	0,00
0213076846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001113	3374	0,00	12,45
0213076846	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001113	5677	0,00	12,45
0213076846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001113	5987	0,00	12,45
0213076846	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001113	3754	12,45	0,00
0213076846	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001113	1270	12,45	0,00
0213076853	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001114	5987	12,80	0,00
0213076853	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001114	5984	0,00	12,80
0213076853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001114	3779	12,80	0,00
0213076853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001114	3776	0,00	12,80
0213076853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001114	3374	12,80	0,00
0213076853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001114	3367	0,00	12,80
0213076860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001114	3376	12,80	0,00
0213076860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001114	3374	0,00	12,80
0213076860	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001114	5677	0,00	12,80
0213076860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001114	5987	0,00	12,80
0213076860	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001114	3754	12,80	0,00
0213076860	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001114	1270	12,80	0,00
0213076867	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001115	5987	65,62	0,00
0213076867	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001115	5984	0,00	65,62
0213076867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001115	3779	65,62	0,00
0213076867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001115	3776	0,00	65,62
0213076867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001115	3374	65,62	0,00
0213076867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001115	3367	0,00	65,62
0213076874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001115	3376	65,62	0,00
0213076874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001115	3374	0,00	65,62
0213076874	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001115	5677	0,00	65,62
0213076874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001115	5987	0,00	65,62
0213076874	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001115	3754	65,62	0,00
0213076874	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001115	1270	65,62	0,00
0213076881	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001116	5987	17,92	0,00
0213076881	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001116	5984	0,00	17,92
0213076881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001116	3779	17,92	0,00
0213076881	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001116	3776	0,00	17,92
0213076881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001116	3374	17,92	0,00
0213076881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001116	3367	0,00	17,92
0213076888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001116	3376	17,92	0,00
0213076888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001116	3374	0,00	17,92
0213076888	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001116	5677	0,00	17,92
0213076888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001116	5987	0,00	17,92
0213076888	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001116	3754	17,92	0,00
0213076888	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001116	1270	17,92	0,00
0213076898	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto Rest	2016/010421	1383	0,00	154,36
0213076898	21302						
0213076898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010421	3760	154,36	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213076919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21302	Pagto Rest	2016/010208	3760	9.034,74	0,00
0213076919	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21302	Pagto Rest	2016/010208	3754	0,00	9.034,74
0213076926	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 21301	Pagto Rest	2016/010419	1383	0,00	2.187,44
0213076926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21301	Pagto Rest	2016/010419	3760	2.187,44	0,00
0213076926	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21301	Pagto Rest	2016/010419	3754	0,00	2.187,44
0213076926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21301	Pagto Rest	2016/010419	4017	2.187,44	0,00
0213076926	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21301	Pagto Rest	2016/010419	3410	2.187,44	0,00
0213076926	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21301	Pagto Rest	2016/010419	3409	0,00	2.187,44
0213076933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/000896	3377	179.760,00	0,00
0213076933	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/000896	3376	0,00	179.760,00
0213076933	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/000896	4011	179.760,00	0,00
0213076933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/000896	3760	179.760,00	0,00
0213076933	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/000896	3754	0,00	179.760,00
0213076933	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/000896	1383	0,00	179.760,00
0213076940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 288527	Pagto Emp	2017/000114	3760	2.730,00	0,00
0213076940	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 288527	Pagto Emp	2017/000114	3754	0,00	2.730,00
0213076940	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 288527	Pagto Emp	2017/000114	1383	0,00	2.730,00
0213076940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 288527	Pagto Emp	2017/000114	4011	2.730,00	0,00
0213076940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 288527	Pagto Emp	2017/000114	3377	2.730,00	0,00
0213076940	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000114	3376	0,00	2.730,00

		c/c 288527							
0213076947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000477	3377	5.730,00	0,00		
		c/c 619167							
0213076947	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000477	3376	0,00	5.730,00		
		c/c 619167							
0213076947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000477	4011	5.730,00	0,00		
		c/c 619167							
0213076947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000477	3760	5.730,00	0,00		
		c/c 619167							
0213076947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000477	3754	0,00	5.730,00		
		c/c 619167							
0213076947	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Sube	2017/000477	1383	0,00	5.730,00		
		c/c 619167							
0213076954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000258	3760	647,00	0,00		
		c/c 15265x							
0213076954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000258	3754	0,00	647,00		
		c/c 15265x							
0213076954	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000258	1383	0,00	647,00		
		c/c 15265x							
0213076954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000258	4011	647,00	0,00		
		c/c 15265x							
0213076954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000258	3377	647,00	0,00		
		c/c 15265x							
0213076954	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000258	3376	0,00	647,00		
		c/c 15265x							
0213076961	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/010382	3410	61,00	0,00		
		c/c 15265 - x							
0213076961	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010382	3409	0,00	61,00		
		c/c 15265 - x							
0213076961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010382	4011	61,00	0,00		
		c/c 15265 - x							
0213076961	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Rest	2016/010382	1383	0,00	61,00		
		c/c 15265 - x							
0213076961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010382	3760	61,00	0,00		
		c/c 15265 - x							
0213076961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010382	3754	0,00	61,00		
		c/c 15265 - x							
0213076968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000368	3760	3.760,00	0,00		
		c/c 62404-7							
0213076968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000368	3754	0,00	3.760,00		
		c/c 62404-7							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213076968	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000368	1383	0,00	3.760,00
0213076968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000368	4011	3.760,00	0,00
0213076968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000368	3377	3.760,00	0,00
0213076968	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000368	3376	0,00	3.760,00
0213076975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001117	3374	38.497,47	0,00
0213076975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001117	3367	0,00	38.497,47
0213076975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001117	3779	38.497,47	0,00
0213076975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001117	3776	0,00	38.497,47
0213076975	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001117	5987	38.497,47	0,00
0213076975	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001117	5984	0,00	38.497,47
0213076982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615x	Pagto Emp	2017/000451	3760	408,00	0,00
0213076982	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615x	Pagto Emp	2017/000451	3754	0,00	408,00
0213076982	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 17615x	Pagto Emp	2017/000451	1383	0,00	408,00
0213076982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17615x	Pagto Emp	2017/000451	3377	408,00	0,00
0213076982	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17615x	Pagto Emp	2017/000451	3376	0,00	408,00
0213076982	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615x	Pagto Emp	2017/000451	4011	408,00	0,00
0213076989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 375004	Pagto Emp	2017/000464	4011	3.545,32	0,00
0213076989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 375004	Pagto Emp	2017/000464	3377	3.545,32	0,00
0213076989	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 375004	Pagto Emp	2017/000464	3376	0,00	3.545,32
0213076989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 375004	Pagto Emp	2017/000464	3760	3.545,32	0,00
0213076989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 375004	Pagto Emp	2017/000464	3754	0,00	3.545,32
0213076989	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 375004	Pagto Emp	2017/000464	1383	0,00	3.545,32
0213076996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000482	3760	1.887,68	0,00
0213076996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000482	3754	0,00	1.887,68

c/c 22891-5								
0213076996	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Sube	2017/000482	1383	0,00	1.887,68
	c/c 22891-5							
0213076996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000482	3377	1.887,68	0,00
	c/c 22891-5							
0213076996	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000482	3376	0,00	1.887,68
	c/c 22891-5							
0213076996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000482	4011	1.887,68	0,00
	c/c 22891-5							
0213077003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000483	4011	10.623,08	0,00
	c/c 22891-5							
0213077003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000483	3377	10.623,08	0,00
	c/c 22891-5							
0213077003	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000483	3376	0,00	10.623,08
	c/c 22891-5							
0213077003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000483	3760	10.623,08	0,00
	c/c 22891-5							
0213077003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000483	3754	0,00	10.623,08
	c/c 22891-5							
0213077003	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Sube	2017/000483	1383	0,00	10.623,08
	c/c 22891-5							
0213077010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000116	3760	289,00	0,00
	c/c 65570-8							
0213077010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000116	3754	0,00	289,00
	c/c 65570-8							
0213077010	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000116	1383	0,00	289,00
	c/c 65570-8							
0213077010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000116	3377	289,00	0,00
	c/c 65570-8							
0213077010	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000116	3376	0,00	289,00
	c/c 65570-8							
0213077010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000116	4011	289,00	0,00
	c/c 65570-8							
0213077017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000117	4011	86,25	0,00
	c/c 65570-8							
0213077017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000117	3377	86,25	0,00
	c/c 65570-8							
0213077017	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000117	3376	0,00	86,25
	c/c 65570-8							
0213077017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000117	3760	86,25	0,00
	c/c 65570-8							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017	Debito
0213077017	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000117	3754	0,00	86,25
0213077017	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000117	1383	0,00	86,25
0213077024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 307785	Pagto Emp	2017/000118	3760	3.100,00	0,00
0213077024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 307785	Pagto Emp	2017/000118	3754	0,00	3.100,00
0213077024	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 307785	Pagto Emp	2017/000118	1383	0,00	3.100,00
0213077024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 307785	Pagto Emp	2017/000118	3377	3.100,00	0,00
0213077024	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 307785	Pagto Emp	2017/000118	3376	0,00	3.100,00
0213077024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 307785	Pagto Emp	2017/000118	4011	3.100,00	0,00
0213077031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 1208616	Pagto Sube	2017/000480	4011	11.979,00	0,00
0213077031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 1208616	Pagto Sube	2017/000480	3377	11.979,00	0,00
0213077031	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 1208616	Pagto Sube	2017/000480	3376	0,00	11.979,00
0213077031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 1208616	Pagto Sube	2017/000480	3760	11.979,00	0,00
0213077031	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 1208616	Pagto Sube	2017/000480	3754	0,00	11.979,00
0213077031	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 1208616	Pagto Sube	2017/000480	1383	0,00	11.979,00
0213077038	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	1383	0,00	525,00
0213077038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3760	525,00	0,00
0213077038	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3754	0,00	525,00
0213077038	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3410	525,00	0,00
0213077038	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3409	0,00	525,00
0213077038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/006978	4011	525,00	0,00

		c/c 409045-4						
0213077045	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 409045-4	Pag Sub Re 2016/006978	4011	1.119,00		0,00	
0213077045	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 409045-4	Pag Sub Re 2016/006978	3410	1.119,00		0,00	
0213077045	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 409045-4	Pag Sub Re 2016/006978	3409	0,00		1.119,00	
0213077045	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 409045-4	Pag Sub Re 2016/006978	1383	0,00		1.119,00	
0213077045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re 2016/006978	3760	1.119,00		0,00	
0213077045	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re 2016/006978	3754	0,00		1.119,00	
0213077052	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med c/c 28852-7	Pagto Rest 2016/010431	1383	0,00		643,55	
0213077052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28852-7	Pagto Rest 2016/010431	3760	643,55		0,00	
0213077052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28852-7	Pagto Rest 2016/010431	3754	0,00		643,55	
0213077052	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 28852-7	Pagto Rest 2016/010431	3410	643,55		0,00	
0213077052	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 28852-7	Pagto Rest 2016/010431	3409	0,00		643,55	
0213077052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 28852-7	Pagto Rest 2016/010431	4018	643,55		0,00	
0213077059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/001118	3374	7.084,10		0,00	
0213077059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/001118	3367	0,00		7.084,10	
0213077059	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/001118	3779	7.084,10		0,00	
0213077059	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/001118	3776	0,00		7.084,10	
0213077059	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/001118	5987	7.084,10		0,00	
0213077059	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/001118	5984	0,00		7.084,10	
0213077066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21944-4	Pagto Sube 2017/000484	3760	5.673,72		0,00	
0213077066	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21944-4	Pagto Sube 2017/000484	3754	0,00		5.673,72	
0213077066	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 21944-4	Pagto Sube 2017/000484	1383	0,00		5.673,72	
0213077066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 21944-4	Pagto Sube 2017/000484	3377	5.673,72		0,00	
0213077066	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 21944-4	Pagto Sube 2017/000484	3376	0,00		5.673,72	
0213077066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 21944-4	Pagto Sube 2017/000484	4011	5.673,72		0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213077073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.301	Pagto	Sube 2017/000365	4011	150,00	0,00
0213077073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.301	Pagto	Sube 2017/000365	3377	150,00	0,00
0213077073	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.301	Pagto	Sube 2017/000365	3376	0,00	150,00
0213077073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.301	Pagto	Sube 2017/000365	3760	150,00	0,00
0213077073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.301	Pagto	Sube 2017/000365	3754	0,00	150,00
0213077073	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 21.301	Pagto	Sube 2017/000365	1383	0,00	150,00
0213077089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.302	Pagto	Emp 2017/000432	3760	414,00	0,00
0213077089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.302	Pagto	Emp 2017/000432	3754	0,00	414,00
0213077089	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 21.302	Pagto	Emp 2017/000432	1383	0,00	414,00
0213077089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.302	Pagto	Emp 2017/000432	3377	414,00	0,00
0213077089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.302	Pagto	Emp 2017/000432	3376	0,00	414,00
0213077089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.302	Pagto	Emp 2017/000432	4011	414,00	0,00
0213077096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21303	Pagto	Rest 2016/010418	4011	306,94	0,00
0213077096	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21303	Pagto	Rest 2016/010418	3410	306,94	0,00
0213077096	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21303	Pagto	Rest 2016/010418	3409	0,00	306,94
0213077096	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 21303	Pagto	Rest 2016/010418	1383	0,00	306,94
0213077096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21303	Pagto	Rest 2016/010418	3760	306,94	0,00
0213077096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21303	Pagto	Rest 2016/010418	3754	0,00	306,94
0213077103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.304	Pagto	Sube 2017/000025	3760	2.250,00	0,00
0213077103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2017/000025	3754	0,00	2.250,00

	21.304							
0213077103	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Sube	2017/000025	1383	0,00	2.250,00	
	21.304							
0213077103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000025	3377	2.250,00	0,00	
	21.304							
0213077103	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000025	3376	0,00	2.250,00	
	21.304							
0213077103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000025	4011	2.250,00	0,00	
	21.304							
0213077110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000899	4011	839,95	0,00	
	31.305							
0213077110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000899	3377	839,95	0,00	
	31.305							
0213077110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000899	3376	0,00	839,95	
	31.305							
0213077110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000899	3760	839,95	0,00	
	31.305							
0213077110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000899	3754	0,00	839,95	
	31.305							
0213077110	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000899	1383	0,00	839,95	
	31.305							
0213077117	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001119	3779	398,73	0,00	
0213077117	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001119	3776	0,00	398,73	
0213077117	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001119	5987	398,73	0,00	
0213077117	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001119	5984	0,00	398,73	
0213077117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001119	3374	398,73	0,00	
0213077117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001119	3367	0,00	398,73	
0213077124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000874	3377	1.156,26	0,00	
	21.306							
0213077124	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000874	3376	0,00	1.156,26	
	21.306							
0213077124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000874	4011	1.156,26	0,00	
	21.306							
0213077124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000874	3760	1.156,26	0,00	
	21.306							
0213077124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000874	3754	0,00	1.156,26	
	21.306							
0213077124	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Sube	2017/000874	1383	0,00	1.156,26	
	21.306							
0213077131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000460	3760	1.533,79	0,00	
	21.301							
0213077131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000460	3754	0,00	1.533,79	
	21.301							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0213077131	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.301	Pagto	Sube 2017/000460	1383	0,00	1.533,79
0213077131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.301	Pagto	Sube 2017/000460	3885	1.533,79	0,00
0213077131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.301	Pagto	Sube 2017/000460	3377	1.533,79	0,00
0213077131	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.301	Pagto	Sube 2017/000460	3376	0,00	1.533,79
0213077147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 350303	Pagto	Emp 2017/000909	3377	321,00	0,00
0213077147	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 350303	Pagto	Emp 2017/000909	3376	0,00	321,00
0213077147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 350303	Pagto	Emp 2017/000909	4011	321,00	0,00
0213077147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 350303	Pagto	Emp 2017/000909	3760	321,00	0,00
0213077147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 350303	Pagto	Emp 2017/000909	3754	0,00	321,00
0213077147	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 350303	Pagto	Emp 2017/000909	1383	0,00	321,00
0213077195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.308	Pagto	Emp 2017/001058	3760	10.370,09	0,00
0213077195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.308	Pagto	Emp 2017/001058	3754	0,00	10.370,09
0213077195	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 21.308	Pagto	Emp 2017/001058	1383	0,00	10.370,09
0213077195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.308	Pagto	Emp 2017/001058	4011	10.370,09	0,00
0213077195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.308	Pagto	Emp 2017/001058	3377	10.370,09	0,00
0213077195	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.308	Pagto	Emp 2017/001058	3376	0,00	10.370,09
0213077202	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	0,36
0213077202	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	0,36	0,00
0213077205	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,10	0,00
0213077205	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,10

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA

0213077208	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3358	133,59	0,00
0213077208	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3357	0,00	133,59
0213077208	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	5984	133,59	0,00
0213077208	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3533	0,00	133,59
0213077208	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	4624	133,59	0,00
0213077208	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3885	0,00	133,59
0213077215	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	4866	68,21	0,00
0213077215	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	68,21
0213077215	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	68,21
0213077215	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	3358	68,21	0,00
0213077215	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	68,21
0213077215	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	5984	68,21	0,00
0213077222	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	3358	13,57	0,00
0213077222	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	13,57
0213077222	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	5984	13,57	0,00
0213077222	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	13,57
0213077222	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	13,57
0213077222	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	4866	13,57	0,00
0213077229	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	4877	1,60	0,00
0213077229	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	1,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213077229	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	1,60
0213077229	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	1,60	0,00
0213077229	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	1,60
0213077229	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	1,60	0,00
0213077236	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,37
0213077236	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,37	0,00
0213077239	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,11	0,00
0213077239	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,11
0213077242	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,36
0213077242	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,36	0,00
0213077245	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,77	0,00
0213077245	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,77
0213077245	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	1,77	0,00
0213077245	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	1,77
0213077250	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,10
0213077250	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,10	0,00
0213077253	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,08	0,00
0213077253	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,08	0,00
0213077253	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,08
0213077253	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,08

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.

0213077258	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	53,89	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077258	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	53,89
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077258	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	53,89	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077258	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	53,89
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077258	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	53,89
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077258	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	53,89	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077265	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4871	49,97	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0213077265	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	49,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0213077265	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3890	0,00	49,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0213077265	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	49,97	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0213077265	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	49,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0213077265	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	49,97	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0213077272	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	14,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0213077272	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	14,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0213077272	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	14,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0213077272	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	14,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0213077272	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	14,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0213077272	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	14,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0213077279	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	161,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0213077279	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	161,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213077279	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	161,88
0213077279	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	161,88	0,00
0213077279	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	161,88
0213077279	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	161,88	0,00
0213077286	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	7,76	0,00
0213077286	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	7,76
0213077286	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	7,76	0,00
0213077286	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	7,76
0213077286	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890	0,00	7,76
0213077286	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	7,76	0,00
0213077293	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	2929	3,11	0,00
0213077293	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	4866	0,00	3,11
0213077296	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	4619	0,00	2,42
0213077296	4619	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	2929	2,42	0,00
0213077296	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	4619	2,42	0,00
0213077296	4619	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	4866	0,00	2,42
0213077301	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933	0,16	0,00
0213077301	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	0,00	0,16
0213077304	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4622	0,00	0,11
0213077304	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao		4622	0,11	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0213077304	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,11	0,00
0213077304	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,11
0213077309	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,29	0,00
0213077309	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,29
0213077312	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	40,60	0,00
0213077312	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	40,60
0213077312	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	40,60	0,00
0213077312	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	40,60	0,00
0213077312	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	40,60
0213077312	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	40,60
0213077319	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	42,37
0213077319	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	42,37
0213077319	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	42,37	0,00
0213077319	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	42,37	0,00
0213077319	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	42,37
0213077319	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	42,37	0,00
0213077326	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	2,00	0,00
0213077326	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	2,00
0213077326	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	2,00	0,00
0213077326	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	2,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213077326	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	2,00
0213077326	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	2,00
0213077333	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	1,92
0213077333	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	1,92
0213077333	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	1,92	0,00
0213077333	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	1,92	0,00
0213077333	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	1,92
0213077333	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	1,92	0,00
0213077340	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	69,34	0,00
0213077340	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	69,34
0213077340	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	69,34	0,00
0213077340	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	69,34	0,00
0213077340	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	69,34
0213077340	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	69,34
0213077347	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	248,04
0213077347	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	248,04
0213077347	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	248,04	0,00
0213077347	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	248,04	0,00
0213077347	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	248,04
0213077347	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	248,04	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077354	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	37,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077354	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	37,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077354	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	37,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077354	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	37,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077354	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	37,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077354	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	37,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077361	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	78,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077361	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	78,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077361	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	78,68	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077361	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	78,68	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077361	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	78,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077361	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	78,68	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077368	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0213077368	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0213077368	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0213077368	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	5,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0213077368	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0213077368	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	5,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0213077375	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0213077375	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	11,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213077375	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870	11,00	0,00
0213077375	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358	11,00	0,00
0213077375	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357	0,00	11,00
0213077375	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984	11,00	0,00
0213077382	302	ISS Lancamento:	Integracao IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2668	643,70	0,00
0213077382	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento:	Integracao IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		302	0,00	643,70
0213077385	302	ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922	1,29	0,00
0213077385	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		302	0,00	1,29
0213077388	302	ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922	10,57	0,00
0213077388	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		302	0,00	10,57
0213077391	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	0,00	8,62
0213077391	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929	8,62	0,00
0213077394	4619	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929	0,39	0,00
0213077394	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4619	0,39	0,00
0213077394	4619	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	0,00	0,39
0213077394	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4619	0,00	0,39
0213077399	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624	0,00	0,29
0213077399	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2935	0,29	0,00
0213077399	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872	0,00	0,29
0213077399	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao		4624	0,29	0,00

Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0213077404	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,59	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077404	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,59
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077407	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,15	0,00
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0213077407	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,15
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0213077410	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,18	0,00
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0213077410	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	384	0,00	0,18
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0213077410	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	384	0,18	0,00
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0213077410	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	708	0,00	0,18
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0213077415	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	10,01
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077415	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,01	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077415	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,01
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077415	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10,01	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077415	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10,01
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077415	3902 Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	10,01	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077422	3902 Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	211,31	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077422	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	211,31
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077422	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	211,31	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077422	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	211,31
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077422	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	211,31	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077422	302 ISS Arrecadaca	3902	0,00	211,31
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213077429	302	ISS	Arrecadaca		3885	0,00	128,82
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077429	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	128,82	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077429	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	128,82
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077429	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	128,82	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077429	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	128,82
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077429	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		302	128,82	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0213077436	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4623	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS				
0213077436	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca		3885	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS				
0213077436	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS				
0213077436	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS				
0213077436	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS				
0213077436	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS				
0213077443	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO				
0213077443	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO				
0213077443	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO				
0213077443	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3885	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO				
0213077443	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO				
0213077443	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		311	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO				
0213077450	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		311	208,44	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO				
0213077450	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	208,44

		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0213077450	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3885	0,00	208,44
0213077450	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	208,44	0,00
0213077450	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	208,44
0213077450	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	208,44	0,00
0213077457	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	1,29	0,00
0213077457	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	1,29
0213077457	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	1,29	0,00
0213077457	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00	1,29
0213077457	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	1,29
0213077457	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	1,29	0,00
0213077464	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	14,66	0,00
0213077464	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	14,66
0213077464	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00	14,66
0213077464	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	14,66	0,00
0213077464	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	14,66
0213077464	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	14,66	0,00
0213077471	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	12,46	0,00
0213077471	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	12,46
0213077471	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	12,46	0,00
0213077471	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3885	0,00	12,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213077471	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3533 ISS	0,00	12,46
0213077471	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		302 ISS	12,46	0,00
0213077478	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU	150,01	0,00
0213077478	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533 - IPTU	0,00	150,01
0213077478	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890 - IPTU	0,00	150,01
0213077478	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU	150,01	0,00
0213077478	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357 - IPTU	0,00	150,01
0213077478	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU	150,01	0,00
0213077485	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU	0,39	0,00
0213077485	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357 - IPTU	0,00	0,39
0213077485	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU	0,39	0,00
0213077485	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533 - IPTU	0,00	0,39
0213077485	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890 - IPTU	0,00	0,39
0213077485	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU	0,39	0,00
0213077492	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.		4868 - ISS	81,34	0,00
0213077492	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.		3533 - ISS	0,00	81,34
0213077492	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.		3890 - ISS	0,00	81,34
0213077492	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.		3358 - ISS	81,34	0,00
0213077492	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.		3357 - ISS	0,00	81,34
0213077492	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	81,34	0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0213077499	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0213077499	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,29
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0213077499	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0213077499	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,29
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0213077499	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3890	0,00	0,29
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0213077499	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4872	0,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0213077506	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	9,71	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077506	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	9,71
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077506	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	9,71
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077506	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	9,71	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077506	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	9,71
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077506	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	9,71	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077513	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8,57	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077513	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	8,57
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077513	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	8,57	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077513	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	8,57
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077513	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	8,57
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077513	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	8,57	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0213077520	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	708	0,18	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0213077520	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,18
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213077520	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	0,18	0,00
0213077520	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	0,18
0213077520	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	0,18	0,00
0213077520	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	0,18
0213077527	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	388,06	0,00
0213077527	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	388,06
0213077527	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	388,06	0,00
0213077527	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	388,06
0213077527	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	388,06
0213077527	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	388,06	0,00
0213077534	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	446,88	0,00
0213077534	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	446,88
0213077534	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	446,88
0213077534	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	446,88	0,00
0213077534	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	446,88
0213077534	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	446,88	0,00
0213077541	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	157,54	0,00
0213077541	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	157,54
0213077541	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	157,54	0,00
0213077541	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3533	0,00	157,54

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077541	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	157,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077541	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	157,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077548	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	89,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077548	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	89,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077548	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	89,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077548	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	89,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077548	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	89,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077548	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	89,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077555	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	78,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0213077555	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	78,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0213077555	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	78,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0213077555	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	78,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0213077555	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	78,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0213077555	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	78,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0213077562	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	29,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0213077562	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	29,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0213077562	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	29,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0213077562	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	29,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0213077562	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	29,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0213077562	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	29,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213077569	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358	117,32	0,00
0213077569	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357	0,00	117,32
0213077569	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984	117,32	0,00
0213077569	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533	0,00	117,32
0213077569	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890	0,00	117,32
0213077569	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	117,32	0,00
0213077576	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,85	0,00
0213077576	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	0,85
0213077576	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	0,85
0213077576	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	0,85	0,00
0213077576	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	0,85
0213077576	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	0,85	0,00
0213077583	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	8,53	0,00
0213077583	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	8,53
0213077583	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	8,53	0,00
0213077583	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	8,53
0213077583	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	8,53
0213077583	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	8,53	0,00
0213077590	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	3,39	0,00
0213077590	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	3,39

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0213077590	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	3,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	
0213077590	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	3,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	
0213077590	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	3,39
0213077590	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	3,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	
0213077597	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	31,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	
0213077597	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	31,10
0213077597	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	31,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	
0213077597	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	31,10
0213077597	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	31,10
0213077597	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	31,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	
0213077604	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	28,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	
0213077604	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	28,69
0213077604	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	28,69
0213077604	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	28,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	
0213077604	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	28,69
0213077604	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	28,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	
0213077611	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	35,74
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		0,00	
0213077611	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		0,00	35,74
0213077611	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	35,74
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		0,00	
0213077611	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		0,00	35,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0213077611	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	35,74
0213077611	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4877	35,74	0,00
0213077618	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		2648	2.611,24	0,00
0213077618	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		4620	0,00	2.611,24
0213077621	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668	9.118,01	0,00
0213077621	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302	0,00	9.118,01
0213077624	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		4622	0,00	520,03
0213077624	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		2681	520,03	0,00
0213077627	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		2681	1.084,18	0,00
0213077627	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		4622	0,00	1.084,18
0213077630	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Integracao		4622	0,00	1.451,72
0213077630	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Integracao		2681	1.451,72	0,00
0213077633	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		2694	83,00	0,00
0213077633	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		4623	0,00	83,00
0213077636	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876	186,75	0,00
0213077636	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311	0,00	186,75
0213077639	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	Integracao		2876	85,00	0,00
0213077639	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	Integracao		311	0,00	85,00
0213077642	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		2876	520,20	0,00
0213077642	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		311	0,00	520,20

Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES				
0213077645	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	2876	954,50	0,00
0213077645	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	0,00	954,50
0213077648	2683 (-) RENUNCIA Ded Renunc	4622	38,04	0,00
0213077648	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	38,04	0,00
0213077648	3357 RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	38,04
0213077648	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Ded Renunc	2683	0,00	38,04
0213077648	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	38,04
0213077648	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	38,04	0,00
0213077655	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	532,58	0,00
0213077655	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Ded Renunc	2683	0,00	532,58
0213077655	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	532,58
0213077655	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	532,58	0,00
0213077655	3357 RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	532,58
0213077655	2683 (-) RENUNCIA Ded Renunc	4622	532,58	0,00
0213077662	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3358	102,66	0,00
0213077662	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3357	0,00	102,66
0213077662	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	5984	102,66	0,00
0213077662	3890 C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	4619	102,66	0,00
0213077662	4619 IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3890	0,00	102,66
0213077662	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3533	0,00	102,66
0213077669	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	32,87
0213077669	3890 C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	32,87	0,00
0213077669	4619 IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3890	0,00	32,87
0213077669	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	32,87	0,00
0213077669	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	32,87
0213077669	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	32,87	0,00
0213077676	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	7.559,83	0,00
0213077676	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	7.559,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213077676	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	7.559,83	0,00
0213077676	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	7.559,83	0,00
0213077676	4620	ITBI Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	7.559,83
0213077676	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	7.559,83
0213077683	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	13.886,46
0213077683	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	13.886,46	0,00
0213077683	4620	ITBI Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	13.886,46
0213077683	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	13.886,46	0,00
0213077683	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	13.886,46
0213077683	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	13.886,46	0,00
0213077690	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	4.730,00	0,00
0213077690	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	4.730,00
0213077690	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	4.730,00	0,00
0213077690	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	4.730,00	0,00
0213077690	4620	ITBI Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3890	0,00	4.730,00
0213077690	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	4.730,00
0213077697	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	867,43
0213077697	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	867,43	0,00
0213077697	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	867,43	0,00
0213077697	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	867,43

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0213077697	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	867,43	0,00
0213077697	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	867,43
0213077704	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	545,49
0213077704	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	545,49	0,00
0213077704	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	545,49
0213077704	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	545,49	0,00
0213077704	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	545,49	0,00
0213077704	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	545,49
0213077711	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	227,35
0213077711	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	227,35	0,00
0213077711	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	227,35	0,00
0213077711	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	227,35
0213077711	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	227,35	0,00
0213077711	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	227,35
0213077718	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	207,50
0213077718	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	207,50	0,00
0213077718	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	207,50
0213077718	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	207,50	0,00
0213077718	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	207,50	0,00
0213077718	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	207,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213077725	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.708,89
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0213077725	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		302	2.708,89	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0213077725	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.708,89	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0213077725	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.708,89
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0213077725	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	2.708,89	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0213077725	302	ISS	Arrecadaca		3890	0,00	2.708,89
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0213077732	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	38,04	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0213077732	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	38,04
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0213077732	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	38,04	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0213077732	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	38,04
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0213077737	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	19,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0213077737	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4622	19,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0213077737	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885	0,00	19,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0213077737	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	19,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0213077737	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	19,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0213077737	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	19,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0213077744	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	85,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0213077744	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	85,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0213077744	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	85,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0213077744	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4622	85,44	0,00

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0213077744	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890	0,00	85,44
0213077744	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533	0,00	85,44
0213077751	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533	0,00	532,58
0213077751	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358	532,58	0,00
0213077751	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3357	0,00	532,58
0213077751	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984	532,58	0,00
0213077756	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358	266,29	0,00
0213077756	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3357	0,00	266,29
0213077756	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984	266,29	0,00
0213077756	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533	0,00	266,29
0213077756	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	266,29	0,00
0213077756	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3885	0,00	266,29
0213077763	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	323,19	0,00
0213077763	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3890	0,00	323,19
0213077763	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	323,19
0213077763	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	323,19	0,00
0213077763	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	323,19
0213077763	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	323,19	0,00
0213077770	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	8,72	0,00
0213077770	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	8,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213077770	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		5984	8,72	0,00
0213077770	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3533	0,00	8,72
0213077770	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		4622	8,72	0,00
0213077770	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3890	0,00	8,72
0213077777	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		4623	16,60	0,00
0213077777	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3890	0,00	16,60
0213077777	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3533	0,00	16,60
0213077777	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3358	16,60	0,00
0213077777	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3357	0,00	16,60
0213077777	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		5984	16,60	0,00
0213077784	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		3358	576,00	0,00
0213077784	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		3357	0,00	576,00
0213077784	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		5984	576,00	0,00
0213077784	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		3885	0,00	576,00
0213077784	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		3533	0,00	576,00
0213077784	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		311	576,00	0,00
0213077791	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		311	186,75	0,00
0213077791	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3533	0,00	186,75
0213077791	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3890	0,00	186,75
0213077791	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	186,75	0,00

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0213077791	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	186,75
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0213077791	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	186,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0213077798	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	355,47	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0213077798	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	355,47
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0213077798	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	355,47	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0213077798	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	355,47
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0213077798	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	355,47
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0213077798	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	355,47	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0213077805	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	190,90	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0213077805	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	190,90
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0213077805	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	190,90
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0213077805	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	190,90	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0213077805	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	190,90
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0213077805	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	190,90	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0213077812	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,32	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0213077812	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,32
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0213077812	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,32	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0213077812	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	6,32
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0213077812	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,32
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0213077812	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	6,32	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213077819	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		4868	28,98	0,00
0213077819	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3533	0,00	28,98
0213077819	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3890	0,00	28,98
0213077819	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3358	28,98	0,00
0213077819	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3357	0,00	28,98
0213077819	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		5984	28,98	0,00
0213077826	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358	39,71	0,00
0213077826	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357	0,00	39,71
0213077826	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984	39,71	0,00
0213077826	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533	0,00	39,71
0213077826	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890	0,00	39,71
0213077826	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	39,71	0,00
0213077833	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA	Arrecadaca DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	241,80	0,00
0213077833	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA	Arrecadaca DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	241,80
0213077833	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA	Arrecadaca DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890	0,00	241,80
0213077833	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA	Arrecadaca DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	241,80	0,00
0213077833	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA	Arrecadaca DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00	241,80
0213077833	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA	Arrecadaca DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	241,80	0,00
0213077840	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA	Arrecadaca DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	22,45	0,00
0213077840	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	22,45

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0213077840	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	22,45	0,00
0213077840	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	22,45
0213077840	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	22,45
0213077840	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	22,45	0,00
0213077847	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	29,65	0,00
0213077847	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	29,65
0213077847	4868	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3890	0,00	29,65
0213077847	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	29,65	0,00
0213077847	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	29,65
0213077847	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	29,65	0,00
0213077854	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	70,76	0,00
0213077854	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	70,76
0213077854	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	70,76	0,00
0213077854	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	70,76
0213077854	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	70,76
0213077854	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	70,76	0,00
0213077861	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	25,61	0,00
0213077861	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	25,61
0213077861	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	25,61
0213077861	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	25,61	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213077861	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	25,61
0213077861	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	25,61	0,00
0213077868	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	24,47	0,00
0213077868	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	24,47
0213077868	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	24,47	0,00
0213077868	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	24,47
0213077868	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890	0,00	24,47
0213077868	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	24,47	0,00
0213077875	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	281,45	0,00
0213077875	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	281,45
0213077875	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890	0,00	281,45
0213077875	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	281,45	0,00
0213077875	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	281,45
0213077875	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	281,45	0,00
0213077882	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	10,27	0,00
0213077882	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	10,27
0213077882	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890	10,27	0,00
0213077882	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	10,27	0,00
0213077882	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	10,27
0213077882	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	10,27
0213077889	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	3,29
0213077889	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	3,29
0213077889	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	3,29	0,00
0213077889	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890	3,29	0,00
0213077889	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	3,29	0,00
0213077889	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	3,29
0213077896	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	0,87	0,00
0213077896	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	0,87
0213077896	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890	0,87	0,00
0213077896	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	0,87	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213077896	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	0,87
0213077896	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	0,87
0213077903	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Integr		302	643,70	0,00
0213077903	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Integr		2668	0,00	643,70
0213077906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 51837-9	Pagto Sube	2017/000243	3886	30.839,03	0,00
0213077906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 51837-9	Pagto Sube	2017/000243	3377	30.839,03	0,00
0213077906	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 51837-9	Pagto Sube	2017/000243	3376	0,00	30.839,03
0213077906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 51837-9	Pagto Sube	2017/000243	3760	30.839,03	0,00
0213077906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 51837-9	Pagto Sube	2017/000243	3754	0,00	30.839,03
0213077906	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 51837-9	Pagto Sube	2017/000243	1383	0,00	30.839,03
0213078597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010199	5987	0,00	18.643,70
0213078597	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010199	3754	18.643,70	0,00
0213078597	5303	ESCOLAS/COLEGIOS	Subemp Res	2016/010199	1383	18.643,70	0,00
0213078597	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/010199	3409	18.643,70	0,00
0213078597	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/010199	3407	0,00	18.643,70
0213078597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/010199	5303	0,00	18.643,70
0213078605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010199	4071	820,32	0,00
0213078605	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010199	3410	820,32	0,00
0213078605	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010199	3409	0,00	820,32
0213078605	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010199	3534	0,00	820,32
0213078605	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010199	3757	820,32	0,00
0213078605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010199	3760	820,32	0,00
0213078605	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010199	3754	0,00	820,32
0213078605	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010199	5986	820,32	0,00
0213078605	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010199	5986	0,00	820,32
0213078605	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2016/010199	1383	0,00	820,32
0213078616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010199	3760	149,15	0,00
0213078616	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010199	3754	0,00	149,15
0213078616	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010199	5986	149,15	0,00
0213078616	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010199	5986	0,00	149,15
0213078616	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010199	3534	0,00	149,15
0213078616	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010199	3757	149,15	0,00
0213078616	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010199	3410	149,15	0,00
0213078616	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010199	3409	0,00	149,15
0213078616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010199	1543	149,15	0,00
0213078616	1543	ISS	Retencao	2016/010199	1383	0,00	149,15
0213079771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001120	3374	2.520,00	0,00
0213079771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001120	3367	0,00	2.520,00
0213079771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001120	5987	2.520,00	0,00
0213079771	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001120	5984	0,00	2.520,00
0213079771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001120	3779	2.520,00	0,00
0213079771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001120	3776	0,00	2.520,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0213079799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001121	3779	43,00	0,00
0213079799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001121	3776	0,00	43,00
0213079799	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001121	5987	43,00	0,00
0213079799	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001121	5984	0,00	43,00
0213079799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001121	3374	43,00	0,00
0213079799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001121	3367	0,00	43,00
0213079879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001123	3374	172,00	0,00
0213079879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001123	3367	0,00	172,00
0213079879	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001123	5987	172,00	0,00
0213079879	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001123	5984	0,00	172,00
0213079879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001123	3779	172,00	0,00
0213079879	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001123	3776	0,00	172,00
0213079905	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001124	3779	1.376,00	0,00
0213079905	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001124	3776	0,00	1.376,00
0213079905	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001124	5987	1.376,00	0,00
0213079905	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001124	5984	0,00	1.376,00
0213079905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001124	3374	1.376,00	0,00
0213079905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001124	3367	0,00	1.376,00
0213079919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001125	3374	602,00	0,00
0213079919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001125	3367	0,00	602,00
0213079919	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001125	5987	602,00	0,00
0213079919	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001125	5984	0,00	602,00
0213079919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001125	3779	602,00	0,00
0213079919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001125	3776	0,00	602,00
0213079945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001126	3779	549,00	0,00
0213079945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001126	3776	0,00	549,00
0213079945	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001126	5987	549,00	0,00
0213079945	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001126	5984	0,00	549,00
0213079945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001126	3374	549,00	0,00
0213079945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001126	3367	0,00	549,00
0213080250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001127	3374	870,00	0,00
0213080250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001127	3367	0,00	870,00
0213080250	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001127	5987	870,00	0,00
0213080250	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001127	5984	0,00	870,00
0213080250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001127	3779	870,00	0,00
0213080250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001127	3776	0,00	870,00
0213080306	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001128	3779	200,00	0,00
0213080306	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001128	3776	0,00	200,00
0213080306	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001128	5987	200,00	0,00
0213080306	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001128	5984	0,00	200,00
0213080306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001128	3374	200,00	0,00
0213080306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001128	3367	0,00	200,00
0213080355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001129	3374	140,00	0,00
0213080355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001129	3367	0,00	140,00
0213080355	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001129	5987	140,00	0,00
0213080355	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001129	5984	0,00	140,00
0213080355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001129	3779	140,00	0,00
0213080355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001129	3776	0,00	140,00
0213080362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001130	3779	110,00	0,00
0213080362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001130	3776	0,00	110,00
0213080362	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001130	5987	110,00	0,00
0213080362	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001130	5984	0,00	110,00
0213080362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001130	3374	110,00	0,00
0213080362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001130	3367	0,00	110,00
0213080369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001131	3374	380,00	0,00
0213080369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001131	3367	0,00	380,00
0213080369	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001131	5987	380,00	0,00
0213080369	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001131	5984	0,00	380,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0213080369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001131	3779	380,00	0,00
0213080369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001131	3776	0,00	380,00
0213080376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001132	3779	1.333,00	0,00
0213080376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001132	3776	0,00	1.333,00
0213080376	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001132	5987	1.333,00	0,00
0213080376	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001132	5984	0,00	1.333,00
0213080376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001132	3374	1.333,00	0,00
0213080376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001132	3367	0,00	1.333,00
0213080383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001133	3374	458,00	0,00
0213080383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001133	3367	0,00	458,00
0213080383	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001133	5987	458,00	0,00
0213080383	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001133	5984	0,00	458,00
0213080383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001133	3779	458,00	0,00
0213080383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001133	3776	0,00	458,00
0213080390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001134	3779	1.068,00	0,00
0213080390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001134	3776	0,00	1.068,00
0213080390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001134	5987	1.068,00	0,00
0213080390	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001134	5984	0,00	1.068,00
0213080390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001134	3374	1.068,00	0,00
0213080390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001134	3367	0,00	1.068,00
0213080397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001135	3374	245,00	0,00
0213080397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001135	3367	0,00	245,00
0213080397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001135	5987	245,00	0,00
0213080397	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001135	5984	0,00	245,00
0213080397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001135	3779	245,00	0,00
0213080397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001135	3776	0,00	245,00
0213080404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001136	3779	553,00	0,00
0213080404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001136	3776	0,00	553,00
0213080404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001136	5987	553,00	0,00
0213080404	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001136	5984	0,00	553,00
0213080404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001136	3374	553,00	0,00
0213080404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001136	3367	0,00	553,00
0213080411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001137	3374	339,00	0,00
0213080411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001137	3367	0,00	339,00
0213080411	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001137	5987	339,00	0,00
0213080411	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001137	5984	0,00	339,00
0213080411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001137	3779	339,00	0,00
0213080411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001137	3776	0,00	339,00
0213080418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001138	3779	245,00	0,00
0213080418	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001138	3776	0,00	245,00
0213080418	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001138	5987	245,00	0,00
0213080418	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001138	5984	0,00	245,00
0213080418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001138	3374	245,00	0,00
0213080418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001138	3367	0,00	245,00
0213080425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001139	3374	626,00	0,00
0213080425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001139	3367	0,00	626,00
0213080425	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001139	5987	626,00	0,00
0213080425	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001139	5984	0,00	626,00
0213080425	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001139	3779	626,00	0,00
0213080425	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001139	3776	0,00	626,00
0213080432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001140	3779	303,00	0,00
0213080432	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001140	3776	0,00	303,00
0213080432	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001140	5987	303,00	0,00
0213080432	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001140	5984	0,00	303,00
0213080432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001140	3374	303,00	0,00
0213080432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001140	3367	0,00	303,00
0213080439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001141	3374	83,00	0,00
0213080439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001141	3367	0,00	83,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0213080439	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001141	5987	83,00	0,00
0213080439	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001141	5984	0,00	83,00
0213080439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001141	3779	83,00	0,00
0213080439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001141	3776	0,00	83,00
0213080446	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001142	3779	1.333,00	0,00
0213080446	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001142	3776	0,00	1.333,00
0213080446	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001142	5987	1.333,00	0,00
0213080446	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001142	5984	0,00	1.333,00
0213080446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001142	3374	1.333,00	0,00
0213080446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001142	3367	0,00	1.333,00
0213080490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001143	3374	105,00	0,00
0213080490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001143	3367	0,00	105,00
0213080490	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001143	5987	105,00	0,00
0213080490	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001143	5984	0,00	105,00
0213080490	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001143	3779	105,00	0,00
0213080490	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001143	3776	0,00	105,00
0213080515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001144	3779	67,76	0,00
0213080515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001144	3776	0,00	67,76
0213080515	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001144	5987	67,76	0,00
0213080515	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001144	5984	0,00	67,76
0213080515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001144	3374	67,76	0,00
0213080515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001144	3367	0,00	67,76
0213080522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001145	3374	9.075,00	0,00
0213080522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001145	3367	0,00	9.075,00
0213080522	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001145	5987	9.075,00	0,00
0213080522	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001145	5984	0,00	9.075,00
0213080522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001145	3779	9.075,00	0,00
0213080522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001145	3776	0,00	9.075,00
0213080546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001146	3779	600,00	0,00
0213080546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001146	3776	0,00	600,00
0213080546	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001146	5987	600,00	0,00
0213080546	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001146	5984	0,00	600,00
0213080546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001146	3374	600,00	0,00
0213080546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001146	3367	0,00	600,00
0213080560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001148	3374	777,00	0,00
0213080560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001148	3367	0,00	777,00
0213080560	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001148	5987	777,00	0,00
0213080560	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001148	5984	0,00	777,00
0213080560	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001148	3779	777,00	0,00
0213080560	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001148	3776	0,00	777,00
0213080567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001149	3779	177,00	0,00
0213080567	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001149	3776	0,00	177,00
0213080567	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001149	5987	177,00	0,00
0213080567	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001149	5984	0,00	177,00
0213080567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001149	3374	177,00	0,00
0213080567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001149	3367	0,00	177,00
0213080574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001150	3374	3.359,70	0,00
0213080574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001150	3367	0,00	3.359,70
0213080574	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001150	5987	3.359,70	0,00
0213080574	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001150	5984	0,00	3.359,70
0213080574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001150	3779	3.359,70	0,00
0213080574	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001150	3776	0,00	3.359,70
0213080581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001151	3779	3.283,50	0,00
0213080581	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001151	3776	0,00	3.283,50
0213080581	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001151	5987	3.283,50	0,00
0213080581	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001151	5984	0,00	3.283,50
0213080581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001151	3374	3.283,50	0,00
0213080581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001151	3367	0,00	3.283,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213080588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001152	3374	118,00	0,00
0213080588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001152	3367	0,00	118,00
0213080588	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001152	5987	118,00	0,00
0213080588	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001152	5984	0,00	118,00
0213080588	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001152	3779	118,00	0,00
0213080588	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001152	3776	0,00	118,00
0213080651	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051	35.809,03	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0213080651	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	35.809,03
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0213080651	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899	0,00	35.809,03
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0213080651	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	35.809,03	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0213080651	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	35.809,03
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0213080651	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	35.809,03	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0213080728	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	7.161,81	0,00
0213080728	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	7.161,81
0213080728	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	7.161,81	0,00
0213080728	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	7.161,81	0,00
0213080728	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00	7.161,81
0213080728	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	7.161,81
0213081890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001154	3779	37.509,90	0,00
0213081890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001154	3776	0,00	37.509,90
0213081890	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001154	5987	37.509,90	0,00
0213081890	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001154	5984	0,00	37.509,90
0213081890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001154	3374	37.509,90	0,00
0213081890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001154	3367	0,00	37.509,90
0213081903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001155	3374	7.666,05	0,00
0213081903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001155	3367	0,00	7.666,05
0213081903	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001155	5987	7.666,05	0,00
0213081903	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001155	5984	0,00	7.666,05
0213081903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001155	3779	7.666,05	0,00
0213081903	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001155	3776	0,00	7.666,05
0213081913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001156	3779	7.167,04	0,00
0213081913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001156	3776	0,00	7.167,04
0213081913	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001156	5987	7.167,04	0,00
0213081913	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001156	5984	0,00	7.167,04
0213081913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001156	3374	7.167,04	0,00
0213081913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001156	3367	0,00	7.167,04
0213082173	3891	Itau - C/ Movimento	Lancamento		3918	72.404,36	0,00
		RESGATE					
0213082173	3918	Itau - Aplic Movimento - 727-	Lancamento		3891	0,00	72.404,36
		RESGATE					
0213082915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001082	5987	0,00	118,31
0213082915	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001082	3702	118,31	0,00
0213082915	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001082	3701	0,00	118,31
0213082915	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001082	3754	118,31	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213082915	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001082	1383	118,31	0,00
0213082915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001082	3376	118,31	0,00
0213082915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001082	3374	0,00	118,31
0213082915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001082	5786	0,00	118,31
0213082931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001085	5740	0,00	53,80
0213082931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001085	3376	53,80	0,00
0213082931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001085	3374	0,00	53,80
0213082931	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001085	3754	53,80	0,00
0213082931	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001085	1383	53,80	0,00
0213082931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001085	5987	0,00	53,80
0213082938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001087	5987	0,00	516,00
0213082938	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001087	3754	516,00	0,00
0213082938	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001087	1383	516,00	0,00
0213082938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001087	3376	516,00	0,00
0213082938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001087	3374	0,00	516,00
0213082938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001087	5786	0,00	516,00
0213083169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001144	3367	0,01	0,00
0213083169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001144	3374	0,00	0,01
0213083169	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001144	5984	0,01	0,00
0213083169	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001144	5987	0,00	0,01
0213083169	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001144	3776	0,01	0,00
0213083169	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001144	3779	0,00	0,01
0213084747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001147	3779	1.470,00	0,00
0213084747	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001147	3776	0,00	1.470,00
0213084747	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001147	5987	1.470,00	0,00
0213084747	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001147	5984	0,00	1.470,00
0213084747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001147	3374	1.470,00	0,00
0213084747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001147	3367	0,00	1.470,00
0213084808	3890	C.E.F - C/Movimento RESGATE	Lancamento		3911	6.841,31	0,00
0213084808	3911	C.E.F - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3890	0,00	6.841,31
0213085441	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento		3909	30.918,22	0,00
0213085441	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. RESGATE	Lancamento		3886	0,00	30.918,22
0213085777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/001088	5987	79.795,61	0,00
0213085777	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Anul Subem	2017/001088	3701	79.795,61	0,00
0213085777	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Anul Subem	2017/001088	3702	0,00	79.795,61
0213085777	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/001088	3754	0,00	79.795,61
0213085777	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Anul Subem	2017/001088	1383	0,00	79.795,61
0213085777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2017/001088	3374	79.795,61	0,00
0213085777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2017/001088	3376	0,00	79.795,61
0213085777	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Anul Subem	2017/001088	5769	79.795,61	0,00
0213085787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Retenc	2017/001088	4074	0,00	1.196,93
0213085787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Retenc	2017/001088	3376	1.196,93	0,00
0213085787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2017/001088	3377	0,00	1.196,93
0213085787	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001088	3534	1.196,93	0,00
0213085787	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001088	3757	0,00	1.196,93
0213085787	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Est Retenc	2017/001088	1383	1.196,93	0,00
0213085787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001088	3754	1.196,93	0,00
0213085787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001088	3760	0,00	1.196,93
0213085787	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Retenc	2017/001088	5986	0,00	1.196,93
0213085787	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001088	5986	1.196,93	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213085798	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001088	3754	2.393,87	0,00
0213085798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001088	3760	0,00	2.393,87
0213085798	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Retenc	2017/001088	5986	0,00	2.393,87
0213085798	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001088	5986	2.393,87	0,00
0213085798	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001088	3534	2.393,87	0,00
0213085798	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001088	3757	0,00	2.393,87
0213085798	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Retenc	2017/001088	3376	2.393,87	0,00
0213085798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2017/001088	3377	0,00	2.393,87
0213085798	1543	ISS	Est Retenc	2017/001088	1383	2.393,87	0,00
0213085798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Retenc	2017/001088	1543	0,00	2.393,87
0213085814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001088	5769	0,00	79.795,61
0213085814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001088	3376	79.795,61	0,00
0213085814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001088	3374	0,00	79.795,61
0213085814	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001088	3754	79.795,61	0,00
0213085814	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/001088	1383	79.795,61	0,00
0213085814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001088	5987	0,00	79.795,61
0213085814	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001088	3702	79.795,61	0,00
0213085814	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001088	3701	0,00	79.795,61
0213085824	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001088	1383	0,00	4.388,75
0213085824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3760	4.388,75	0,00
0213085824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3754	0,00	4.388,75
0213085824	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001088	5986	4.388,75	0,00
0213085824	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	5986	0,00	4.388,75
0213085824	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3534	0,00	4.388,75
0213085824	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3757	4.388,75	0,00
0213085824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001088	3377	4.388,75	0,00
0213085824	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001088	3376	0,00	4.388,75
0213085824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001088	4071	4.388,75	0,00
0213085835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001088	4074	1.196,93	0,00
0213085835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001088	3377	1.196,93	0,00
0213085835	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001088	3376	0,00	1.196,93
0213085835	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3534	0,00	1.196,93
0213085835	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3757	1.196,93	0,00
0213085835	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001088	1383	0,00	1.196,93
0213085835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3760	1.196,93	0,00
0213085835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3754	0,00	1.196,93
0213085835	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001088	5986	1.196,93	0,00
0213085835	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	5986	0,00	1.196,93
0213085846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3760	2.393,87	0,00
0213085846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3754	0,00	2.393,87
0213085846	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001088	5986	2.393,87	0,00
0213085846	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	5986	0,00	2.393,87
0213085846	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3534	0,00	2.393,87
0213085846	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3757	2.393,87	0,00
0213085846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001088	3377	2.393,87	0,00
0213085846	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001088	3376	0,00	2.393,87
0213085846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001088	1543	2.393,87	0,00
0213085846	1543	ISS	Retencao	2017/001088	1383	0,00	2.393,87
0213087060	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899	28.647,22	0,00
0213087060	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917	0,00	28.647,22
0213087508	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3910	29.989,54	0,00
0213087508	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento		3885	0,00	29.989,54

RESGATE								
0213090151	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3948	252.667,19			0,00
RESGATE								
0213090151	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento	4011	0,00			252.667,19
RESGATE								
0213097718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010228	5987	0,00		31.978,00
0213097718	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010228	3754	31.978,00		0,00
0213097718	1156	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES D	Subemp Res	2016/010228	1383	31.978,00		0,00
0213097718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/010228	1156	0,00		31.978,00
0213097718	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/010228	3409	31.978,00		0,00
0213097718	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/010228	3407	0,00		31.978,00
0213097728	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/010229	3409	1.422,00		0,00
0213097728	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/010229	3407	0,00		1.422,00
0213097728	1156	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES D	Subemp Res	2016/010229	1383	1.422,00		0,00
0213097728	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/010229	1156	0,00		1.422,00
0213097728	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010229	3754	1.422,00		0,00
0213097728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010229	5987	0,00		1.422,00
0213097736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010229	3760	501,00		0,00
0213097736	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010229	3754	0,00		501,00
0213097736	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010229	5986	501,00		0,00
0213097736	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010229	5986	0,00		501,00
0213097736	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2016/010229	1383	0,00		501,00
0213097736	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010229	3534	0,00		501,00
0213097736	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010229	3757	501,00		0,00
0213097736	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010229	4074	501,00		0,00
0213097736	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010229	3410	501,00		0,00
0213097736	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010229	3409	0,00		501,00
0213097747	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010229	3410	250,50		0,00
0213097747	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010229	3409	0,00		250,50
0213097747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010229	1543	250,50		0,00
0213097747	1543	ISS	Retencao	2016/010229	1383	0,00		250,50
0213097747	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010229	3534	0,00		250,50
0213097747	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010229	3757	250,50		0,00
0213097747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010229	3760	250,50		0,00
0213097747	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010229	3754	0,00		250,50
0213097747	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010229	5986	250,50		0,00
0213097747	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010229	5986	0,00		250,50
0213116748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000108	5987	0,00		938,25
0213116748	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000108	3708	938,25		0,00
0213116748	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000108	3707	0,00		938,25
0213116748	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000108	3754	938,25		0,00
0213116748	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/000108	1383	938,25		0,00
0213116748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000108	5728	0,00		938,25
0213116748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000108	3376	938,25		0,00
0213116748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000108	3374	0,00		938,25
0213118172	5346	CEF - APLIC./PAV. POLIEDRICA -	Lancamento	5345	18.872,15			0,00
APLICACAO								
0213118172	5345	CEF - PAV. POLIEDRICA - Cont.	Lancamento	5346	0,00			18.872,15
APLICACAO								
0213120960	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00			139,45
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN								
0213120960	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca	3051	139,45			0,00
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN								
0213120960	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	139,45			0,00
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0213120960	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358	139,45	0,00
0213120960	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357	0,00	139,45
0213120960	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204	0,00	139,45
0213121058	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204	139,45	0,00
0213121058	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213	0,00	139,45
0213123862	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902	1.111,02	0,00
0213123862	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento APLICACAO	Lancamento		3922	0,00	1.111,02
0213124253	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc RESGATE	Lancamento		3954	14.264,18	0,00
0213124253	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT RESGATE	Lancamento		4017	0,00	14.264,18
0213125171	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med RESGATE	Lancamento		3955	952,27	0,00
0213125171	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA RESGATE	Lancamento		4018	0,00	952,27
0213125382	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG APLICACAO	Lancamento		4019	464,89	0,00
0213125382	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil APLICACAO	Lancamento		3956	0,00	464,89
0213125412	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Extincao por Pagamento: ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		3047	464,89	0,00
0213125412	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		5984	464,89	0,00
0213125412	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		3533	0,00	464,89
0213125412	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		4019	0,00	464,89
0213125412	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		3358	464,89	0,00
0213125412	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		3357	0,00	464,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 13 de Fevereiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0213136286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001122	3374	1.720,00	0,00
0213136286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001122	3367	0,00	1.720,00
0213136286	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001122	3779	1.720,00	0,00
0213136286	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001122	3776	0,00	1.720,00
0213136286	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001122	5987	1.720,00	0,00
0213136286	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001122	5984	0,00	1.720,00
0213136293	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001153	5987	890,00	0,00
0213136293	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001153	5984	0,00	890,00
0213136293	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001153	3779	890,00	0,00
0213136293	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001153	3776	0,00	890,00
0213136293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001153	3374	890,00	0,00
0213136293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001153	3367	0,00	890,00
Total						3.976.692,14	3.976.692,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0214072094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001073	5987	0,00	4.840,00
0214072094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001073	5786	0,00	4.840,00
0214072094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001073	3376	4.840,00	0,00
0214072094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001073	3374	0,00	4.840,00
0214072094	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001073	3754	4.840,00	0,00
0214072094	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001073	1383	4.840,00	0,00
0214072102	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001073	3534	0,00	72,60
0214072102	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001073	3757	72,60	0,00
0214072102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001073	3377	72,60	0,00
0214072102	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001073	3376	0,00	72,60
0214072102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001073	4074	72,60	0,00
0214072102	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001073	1383	0,00	72,60
0214072102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001073	3760	72,60	0,00
0214072102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001073	3754	0,00	72,60
0214072102	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001073	5986	72,60	0,00
0214072102	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001073	5986	0,00	72,60
0214072113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001073	3760	145,20	0,00
0214072113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001073	3754	0,00	145,20
0214072113	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001073	5986	145,20	0,00
0214072113	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001073	5986	0,00	145,20
0214072113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001073	1543	145,20	0,00
0214072113	1543	ISS	Retencao	2017/001073	1383	0,00	145,20
0214072113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001073	3377	145,20	0,00
0214072113	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001073	3376	0,00	145,20
0214072113	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001073	3534	0,00	145,20
0214072113	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001073	3757	145,20	0,00
0214072163	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885	91,54	0,00
		RETENCAO RESCISAO EMP 1063					
0214072163	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049	0,00	91,54
		RETENCAO RESCISAO EMP 1063					
0214076308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001097	3376	126.987,97	0,00
0214076308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001097	3374	0,00	126.987,97
0214076308	2518	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER	Liquidacao	2017/001097	1383	126.987,97	0,00
0214076308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001097	2518	0,00	126.987,97
0214076308	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001097	3754	126.987,97	0,00
0214076308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001097	5987	0,00	126.987,97
0214076357	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011	6.836,52	0,00
		RETENCAO EMP 249/001 - H. SANTIN					
0214076357	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049	0,00	6.836,52
		RETENCAO EMP 249/001 - H. SANTIN					
0214076360	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885	28,53	0,00
		RETENCAO EMP 934/001 - 943/001 - 932/002 - 941/001 - 944/001					
0214076360	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049	0,00	28,53
		RETENCAO EMP 934/001 - 943/001 - 932/002 - 941/001 - 944/001					
0214076363	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4064	255,83	0,00
		RETENCAO EMP 930/001 - PORTAL					
0214076363	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento		4049	0,00	255,83
		RETENCAO EMP 930/001 - PORTAL					
0214077913	4866	IPTU	Integracao		2929	1,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0214077913	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,22
0214077916	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,08
0214077916	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,08	0,00
0214077919	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,21	0,00
0214077919	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,21
0214077922	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,09
0214077922	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,09	0,00
0214077925	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,22	0,00
0214077925	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,22
0214077928	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,08
0214077928	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,08	0,00
0214077931	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,21	0,00
0214077931	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,21
0214077934	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,08
0214077934	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,08	0,00
0214077937	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,53	0,00
0214077937	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,53	0,00
0214077937	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,53
0214077937	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,00	0,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214077942	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,11
0214077942	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934	0,11	0,00
0214077942	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,11	0,00
0214077942	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,11
0214077947	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3533	0,00	411,42
0214077947	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3885	0,00	411,42
0214077947	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		4870	411,42	0,00
0214077947	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3358	411,42	0,00
0214077947	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3357	0,00	411,42
0214077947	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		5984	411,42	0,00
0214077954	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3358	0,53	0,00
0214077954	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3357	0,00	0,53
0214077954	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		5984	0,53	0,00
0214077954	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		4870	0,53	0,00
0214077954	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3533	0,00	0,53
0214077954	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3890	0,00	0,53
0214077961	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Arrecadaca		3533	0,00	34,79
0214077961	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Arrecadaca		3890	0,00	34,79
0214077961	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Arrecadaca		4871	34,79	0,00
0214077961	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	34,79	0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0214077961	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	34,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0214077961	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	34,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0214077968	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	4,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077968	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	4,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077968	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	4,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077968	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	4,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077968	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	4,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077968	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	4,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077975	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	48,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077975	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	48,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077975	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	48,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077975	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	48,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077975	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	48,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077975	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	48,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077982	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	563,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077982	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	563,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077982	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	563,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077982	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	563,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077982	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	563,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214077982	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	563,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214077989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	11,30
0214077989	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890	0,00	11,30
0214077989	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	11,30	0,00
0214077989	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	11,30	0,00
0214077989	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	11,30
0214077989	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	11,30	0,00
0214077996	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	0,83
0214077996	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	0,83	0,00
0214077999	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	3,57	0,00
0214077999	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	3,57
0214078002	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	43,75
0214078002	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	43,75	0,00
0214078002	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	43,75
0214078002	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	43,75	0,00
0214078007	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	7,46	0,00
0214078007	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	7,46	0,00
0214078007	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	7,46
0214078007	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	7,46
0214078012	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	250,25	0,00
0214078012	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	250,25

		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0214078012	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	250,25	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0214078012	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4624	250,25	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0214078012	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	250,25
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0214078012	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	250,25
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0214078019	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	7,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078019	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4624	7,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078019	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	7,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078019	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078019	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078019	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	7,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078026	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	98,30	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078026	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	98,30
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078026	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	98,30	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078026	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	98,30	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078026	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	98,30
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078026	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	98,30
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078033	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	415,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078033	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	415,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078033	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	415,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078033	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	415,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214078033	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3357	0,00	415,90
			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0214078033	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		5984	415,90	0,00
			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0214078040	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao		4866	0,00	2,64
			MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0214078040	4866	IPTU Lancamento:	Integracao		2929	2,64	0,00
			MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0214078043	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao		2933	0,21	0,00
			MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0214078043	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao		4870	0,00	0,21
			MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0214078046	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento:	Integracao		2964	0,33	0,00
			ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0214078046	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento:	Integracao		708	0,00	0,33
			ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0214078049	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3358	84,69	0,00
			CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0214078049	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3357	0,00	84,69
			MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0214078049	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		5984	84,69	0,00
			CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0214078049	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3533	0,00	84,69
			CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0214078049	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		4624	84,69	0,00
			MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0214078049	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3890	0,00	84,69
			CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0214078056	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		4866	25,37	0,00
			MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0214078056	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3533	0,00	25,37
			MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0214078056	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3890	0,00	25,37
			MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0214078056	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3358	25,37	0,00
			MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0214078056	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3357	0,00	25,37
			MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0214078056	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		5984	25,37	0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0214078063	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	16,35	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0214078063	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	16,35
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0214078063	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	16,35	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0214078063	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3890	0,00	16,35
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0214078063	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	16,35
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0214078063	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	708	16,35	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0214078070	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	49,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078070	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	49,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078070	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	49,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078070	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	49,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078070	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	49,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078070	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	49,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078077	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	31,70	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0214078077	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	31,70
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0214078077	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	31,70	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0214078077	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	31,70
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0214078077	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	31,70
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0214078077	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	31,70	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0214078084	4866	IPTU Integracao	2929	4,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0214078084	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	4,16
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214078087	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931	0,46	0,00
0214078087	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302	0,00	0,46
0214078087	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868	0,00	0,46
0214078087	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302	0,46	0,00
0214078092	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,09	0,00
0214078092	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,09	0,00
0214078092	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,09
0214078092	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,00	0,09
0214078097	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,38
0214078097	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,38	0,00
0214078100	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934	0,01	0,00
0214078100	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,01	0,00
0214078100	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,01
0214078100	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,01
0214078105	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,31	0,00
0214078105	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,31
0214078108	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358	19,45	0,00
0214078108	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357	0,00	19,45
0214078108	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984	19,45	0,00
0214078108	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	19,45

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0214078108	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	19,45
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0214078108	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	19,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0214078115	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4868	0,46	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0214078115	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,46
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0214078115	4868	ISS	Arrecadaca	3885	0,00	0,46
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0214078115	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,46	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0214078115	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,46
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0214078115	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,46	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0214078122	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	867,60	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0214078122	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	867,60
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0214078122	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	867,60	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0214078122	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	867,60
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0214078122	4868	ISS	Arrecadaca	3885	0,00	867,60
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0214078122	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4868	867,60	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0214078129	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	0,09	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0214078129	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,09
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0214078129	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	0,09
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0214078129	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,09	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0214078129	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,09
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0214078129	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,09	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214078136	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3358	130,70	0,00
0214078136	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3357	0,00	130,70
0214078136	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		5984	130,70	0,00
0214078136	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3533	0,00	130,70
0214078136	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3885	0,00	130,70
0214078136	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		4871	130,70	0,00
0214078143	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		708	12,55	0,00
0214078143	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533	0,00	12,55
0214078143	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358	12,55	0,00
0214078143	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357	0,00	12,55
0214078143	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984	12,55	0,00
0214078143	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	12,55
0214078150	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358	49,29	0,00
0214078150	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357	0,00	49,29
0214078150	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984	49,29	0,00
0214078150	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3533	0,00	49,29
0214078150	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	49,29
0214078150	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		4866	49,29	0,00
0214078157	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		4868	1.665,01	0,00
0214078157	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.665,01

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0214078157	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	1.665,01
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0214078157	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.665,01	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0214078157	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.665,01
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0214078157	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.665,01	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0214078164	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	24,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078164	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	24,84
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078164	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	24,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078164	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	24,84
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078164	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	24,84
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078164	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	24,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078171	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	298,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078171	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	298,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078171	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	298,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078171	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	298,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078171	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	298,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078171	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	298,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078178	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	29,87	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0214078178	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	29,87
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0214078178	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	29,87	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0214078178	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	29,87
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214078178	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3885	0,00	29,87
0214078178	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	29,87	0,00
0214078185	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	31,74	0,00
0214078185	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	31,74
0214078185	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	31,74
0214078185	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	31,74	0,00
0214078185	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	31,74
0214078185	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	31,74	0,00
0214078192	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	7,29
0214078192	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	7,29	0,00
0214078195	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,99	0,00
0214078195	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,99
0214078198	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,68
0214078198	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,68	0,00
0214078201	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	31,00
0214078201	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	31,00	0,00
0214078201	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	31,00
0214078201	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	31,00	0,00
0214078201	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	31,00
0214078201	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	31,00	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078208	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca 3358	30,88	0,00
0214078208	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca 3357	0,00	30,88
0214078208	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca 5984	30,88	0,00
0214078208	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca 4623	30,88	0,00
0214078208	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca 3890	0,00	30,88
0214078208	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca 3533	0,00	30,88
0214078215	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3533	0,00	370,56
0214078215	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 311	370,56	0,00
0214078215	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3358	370,56	0,00
0214078215	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3357	0,00	370,56
0214078215	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 5984	370,56	0,00
0214078215	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3890	0,00	370,56
0214078222	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3902	0,00	2,25
0214078222	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3358	2,25	0,00
0214078222	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3357	0,00	2,25
0214078222	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 5984	2,25	0,00
0214078222	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 2922	2,25	0,00
0214078222	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3533	0,00	2,25
0214078229	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	131,55
0214078229	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3890	0,00	131,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214078229	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	131,55	0,00
0214078229	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	131,55	0,00
0214078229	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	131,55
0214078229	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	131,55	0,00
0214078236	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	51,94	0,00
0214078236	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	51,94
0214078236	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	51,94	0,00
0214078236	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	51,94	0,00
0214078236	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	51,94
0214078236	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	51,94
0214078243	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	11,12
0214078243	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	11,12
0214078243	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	11,12	0,00
0214078243	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	11,12	0,00
0214078243	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	11,12
0214078243	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	11,12	0,00
0214078250	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	392,34	0,00
0214078250	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00	392,34
0214078250	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	392,34	0,00
0214078250	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	392,34	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078250	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	392,34
0214078250	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	392,34
0214078257	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	5,19
0214078257	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	5,19
0214078257	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	5,19	0,00
0214078257	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	5,19	0,00
0214078257	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	5,19
0214078257	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	5,19	0,00
0214078264	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	125,29	0,00
0214078264	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	125,29
0214078264	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	125,29	0,00
0214078264	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	125,29	0,00
0214078264	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	125,29
0214078264	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	125,29
0214078271	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	88,77
0214078271	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	88,77
0214078271	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	88,77	0,00
0214078271	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	88,77	0,00
0214078271	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	88,77
0214078271	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	88,77	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214078278	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,82	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078278	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,82
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078278	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	0,82	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078278	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	0,82	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078278	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,82
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078278	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	0,82
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078285	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3,84
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078285	4866	IPTU	Arrecadaca		3885	0,00	3,84
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078285	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866	3,84	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078285	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3,84	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078285	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3,84
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078285	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	3,84	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078292	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	98,13	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0214078292	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	98,13
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0214078292	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	98,13	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0214078292	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4872	98,13	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0214078292	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	98,13
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0214078292	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890	0,00	98,13
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0214078299	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	20,73
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0214078299	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	20,73

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078299	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078299	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078299	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078299	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078306	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	179,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078306	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	179,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078306	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	179,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078306	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	179,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078306	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	179,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078306	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	179,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078313	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	40,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078313	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	40,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078313	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	40,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078313	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	40,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078313	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	40,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078313	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	40,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078320	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078320	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078320	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078320	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214078320	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	0,39
0214078320	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	0,39
0214078327	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	10,51
0214078327	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	10,51
0214078327	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	10,51	0,00
0214078327	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	10,51	0,00
0214078327	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	10,51
0214078327	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	10,51	0,00
0214078334	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	1,55	0,00
0214078334	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	1,55
0214078334	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	1,55	0,00
0214078334	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	1,55	0,00
0214078334	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	1,55
0214078334	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890	0,00	1,55
0214078341	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	0,78
0214078341	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890	0,00	0,78
0214078341	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,78	0,00
0214078341	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	0,78	0,00
0214078341	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	0,78
0214078341	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	0,78	0,00

Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0214078348	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: Imposto Predial Urbano	4619	0,00	253,90
0214078348	4619	IPTU Integracao Lancamento: Imposto Predial Urbano	2647	253,90	0,00
0214078351	4619	IPTU Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	2647	225,43	0,00
0214078351	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	4619	0,00	225,43
0214078354	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	0,00	47.732,27
0214078354	4620	ITBI Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648	47.732,27	0,00
0214078357	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	7.237,84	0,00
0214078357	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	7.237,84
0214078360	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	0,00	92,28
0214078360	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681	92,28	0,00
0214078363	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	2681	532,58	0,00
0214078363	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	0,00	532,58
0214078366	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	0,00	200,68
0214078366	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2681	200,68	0,00
0214078369	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	2681	15,78	0,00
0214078369	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	0,00	15,78
0214078372	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	373,50	0,00
0214078372	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	373,50
0214078375	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	2876	100,75	0,00
0214078375	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	311	0,00	100,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214078378	2683	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622	38,04	0,00
0214078378	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357	38,04	0,00
0214078378	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363	0,00	38,04
0214078378	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683	0,00	38,04
0214078378	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984	0,00	38,04
0214078378	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533	38,04	0,00
0214078385	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533	532,58	0,00
0214078385	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683	0,00	532,58
0214078385	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984	0,00	532,58
0214078385	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357	532,58	0,00
0214078385	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363	0,00	532,58
0214078385	2683	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622	532,58	0,00
0214078392	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9.630,65	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0214078392	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9.630,65
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0214078392	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	9.630,65	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0214078392	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4620	9.630,65	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0214078392	4620	ITBI	Arrecadaca		3885	0,00	9.630,65
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0214078392	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	9.630,65
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0214078399	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	369,75
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0214078399	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668	369,75	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0214078399	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	369,75	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0214078399	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	369,75
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0214078399	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	369,75	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0214078399	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902	0,00	369,75
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0214078406	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3885	0,00	73,34
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0214078406	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	73,34	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0214078406	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	73,34
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0214078406	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	73,34	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078406	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	73,34	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078406	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	73,34
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078413	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	415,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078413	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	415,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078413	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	415,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078413	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	415,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078413	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	415,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078413	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	415,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078420	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	307,83
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078420	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	307,83	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078420	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	307,83
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078420	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	307,83	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078420	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	307,83	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078420	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	307,83
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078427	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3.852,79
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078427	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	3.852,79	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078427	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3.852,79	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078427	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3.852,79
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078427	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3.852,79	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078427	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	3.852,79
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214078434	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3890	0,00	372,86
0214078434	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	372,86	0,00
0214078434	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	372,86
0214078434	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	372,86	0,00
0214078434	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	372,86	0,00
0214078434	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	372,86
0214078441	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	1.053,92
0214078441	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302	1.053,92	0,00
0214078441	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	1.053,92	0,00
0214078441	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	1.053,92
0214078441	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	1.053,92	0,00
0214078441	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3890	0,00	1.053,92
0214078448	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885	0,00	1.722,34
0214078448	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	1.722,34	0,00
0214078448	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	1.722,34
0214078448	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	1.722,34	0,00
0214078448	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	1.722,34	0,00
0214078448	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	1.722,34
0214078455	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	1.613,25
0214078455	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		2668	1.613,25	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078455	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.613,25	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078455	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.613,25
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078455	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.613,25	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078455	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3891	0,00	1.613,25
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0214078462	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	38,04	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0214078462	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	38,04
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0214078462	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	38,04	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0214078462	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	38,04
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0214078467	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	138,86
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0214078467	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	138,86	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0214078467	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	138,86
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0214078467	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	138,86	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0214078467	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	138,86
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0214078467	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	138,86	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0214078474	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	49,80	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0214078474	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	49,80
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0214078474	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	49,80	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0214078474	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	49,80	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0214078474	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	49,80
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0214078474	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	49,80
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214078481	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	532,58
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0214078481	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	532,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0214078481	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	532,58
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0214078481	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	532,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0214078486	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	555,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0214078486	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	555,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0214078486	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	555,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0214078486	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	555,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0214078486	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4622	555,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0214078486	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885	0,00	555,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0214078493	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4622	187,36	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0214078493	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	187,36
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0214078493	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	187,36
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0214078493	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	187,36	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0214078493	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	187,36
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0214078493	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	187,36	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0214078500	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	49,80	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0214078500	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	49,80
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0214078500	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	49,80	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0214078500	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	49,80

		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0214078500	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4623	49,80	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0214078500	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	49,80
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0214078507	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	124,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0214078507	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	124,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0214078507	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	124,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0214078507	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	124,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0214078507	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	124,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0214078507	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	124,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0214078514	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	572,70
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0214078514	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	572,70	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0214078514	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	572,70
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0214078514	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	572,70	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0214078514	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	572,70
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0214078514	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	572,70	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0214078521	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	180,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078521	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	180,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078521	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	180,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078521	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	180,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078521	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	180,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0214078521	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	180,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0214078528	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.651,06	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078528	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.651,06
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078528	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.651,06	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078528	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.651,06
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078528	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	1.651,06
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078528	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		1.651,06	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078535	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		11,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078535	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	11,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078535	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	11,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078535	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		11,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078535	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	11,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078535	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		11,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078542	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		174,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078542	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	174,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078542	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		174,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078542	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	174,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078542	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	174,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078542	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		174,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU			
0214078549	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4872		162,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0214078549	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	162,23

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078549	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	162,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078549	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	162,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078549	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	162,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078549	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	162,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0214078556	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	14,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078556	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	14,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078556	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	14,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078556	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	14,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078556	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	14,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078556	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	14,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078563	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	147,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078563	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	147,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078563	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	147,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078563	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	147,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078563	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	147,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078563	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	147,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0214078570	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0214078570	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0214078570	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0214078570	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0214078570	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3890 DE SERV.	0,00		4,73
0214078570	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.	4,73		0,00
0214078577	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.	1,75		0,00
0214078577	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.	0,00		1,75
0214078577	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3890 DE SERV.	0,00		1,75
0214078577	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3358 DE SERV.	1,75		0,00
0214078577	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3357 DE SERV.	0,00		1,75
0214078577	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.	1,75		0,00
0214078584	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	19,41		0,00
0214078584	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00		19,41
0214078584	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	19,41		0,00
0214078584	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00		19,41
0214078584	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00		19,41
0214078584	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	19,41		0,00
0214078591	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		2647	0,00		1.352,60
0214078591	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		4619	1.352,60		0,00
0214078594	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Est Integr		4626	51,88		0,00
0214078594	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Est Integr		2839	0,00		51,88
0214079570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.417	Pagto Sube	2017/000457	3760	554,60		0,00
0214079570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000457	3754	0,00		554,60

		21.417						
0214079570	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.417	Pagto Sube 2017/000457	1383	0,00	554,60		
0214079570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.417	Pagto Sube 2017/000457	3886	554,60	0,00		
0214079570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.417	Pagto Sube 2017/000457	3377	554,60	0,00		
0214079570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.417	Pagto Sube 2017/000457	3376	0,00	554,60		
0214079584	1543	ISS 21.403	Pagto Extr 2017/000119	4049	4.557,68	0,00		
0214079584	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.403	Pagto Extr 2017/000119	3763	4.557,68	0,00		
0214079584	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.403	Pagto Extr 2017/000119	3757	0,00	4.557,68		
0214079584	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 21.403	Pagto Extr 2017/000119	1543	0,00	4.557,68		
0214079589	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.404	Pagto Extr 2017/000118	3763	2.278,84	0,00		
0214079589	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.404	Pagto Extr 2017/000118	3757	0,00	2.278,84		
0214079589	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 21.404	Pagto Extr 2017/000118	4049	2.278,84	0,00		
0214079589	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 21.404	Pagto Extr 2017/000118	4074	0,00	2.278,84		
0214079601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.406	Pagto Sube 2017/000930	3760	5.749,51	0,00		
0214079601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.406	Pagto Sube 2017/000930	3754	0,00	5.749,51		
0214079601	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 21.406	Pagto Sube 2017/000930	1383	0,00	5.749,51		
0214079601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.406	Pagto Sube 2017/000930	4064	5.749,51	0,00		
0214079601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.406	Pagto Sube 2017/000930	3377	5.749,51	0,00		
0214079601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.406	Pagto Sube 2017/000930	3376	0,00	5.749,51		
0214079608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.413	Pagto Emp 2017/001076	3377	385,00	0,00		
0214079608	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.413	Pagto Emp 2017/001076	3376	0,00	385,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214079608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.413	Pagto Emp	2017/001076	3886	385,00	0,00
0214079608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.413	Pagto Emp	2017/001076	3760	385,00	0,00
0214079608	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.413	Pagto Emp	2017/001076	3754	0,00	385,00
0214079608	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.413	Pagto Emp	2017/001076	1383	0,00	385,00
0214079622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.414	Pagto Emp	2017/001026	3760	100,00	0,00
0214079622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.414	Pagto Emp	2017/001026	3754	0,00	100,00
0214079622	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.414	Pagto Emp	2017/001026	1383	0,00	100,00
0214079622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.414	Pagto Emp	2017/001026	3886	100,00	0,00
0214079622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.414	Pagto Emp	2017/001026	3377	100,00	0,00
0214079622	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.414	Pagto Emp	2017/001026	3376	0,00	100,00
0214079629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.415	Pagto Emp	2017/000303	3377	3.900,00	0,00
0214079629	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.415	Pagto Emp	2017/000303	3376	0,00	3.900,00
0214079629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.415	Pagto Emp	2017/000303	3886	3.900,00	0,00
0214079629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.415	Pagto Emp	2017/000303	3760	3.900,00	0,00
0214079629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.415	Pagto Emp	2017/000303	3754	0,00	3.900,00
0214079629	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.415	Pagto Emp	2017/000303	1383	0,00	3.900,00
0214079643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.404	Pagto Emp	2017/000968	3760	21,62	0,00
0214079643	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.404	Pagto Emp	2017/000968	3754	0,00	21,62
0214079643	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 21.404	Pagto Emp	2017/000968	1383	0,00	21,62
0214079643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000968	4064	21,62	0,00

		21.404							
0214079643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.404	Pagto Emp	2017/000968	3377	21,62	0,00		
0214079643	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.404	Pagto Emp	2017/000968	3376	0,00	21,62		
0214079650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.405	Pagto Emp	2017/001067	3377	457,07	0,00		
0214079650	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.405	Pagto Emp	2017/001067	3376	0,00	457,07		
0214079650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.405	Pagto Emp	2017/001067	4064	457,07	0,00		
0214079650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.405	Pagto Emp	2017/001067	3760	457,07	0,00		
0214079650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.405	Pagto Emp	2017/001067	3754	0,00	457,07		
0214079650	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 21.405	Pagto Emp	2017/001067	1383	0,00	457,07		
0214079664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.401	Pagto Emp	2017/001074	3760	2.189,18	0,00		
0214079664	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.401	Pagto Emp	2017/001074	3754	0,00	2.189,18		
0214079664	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 21.401	Pagto Emp	2017/001074	1383	0,00	2.189,18		
0214079664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.401	Pagto Emp	2017/001074	4007	2.189,18	0,00		
0214079664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.401	Pagto Emp	2017/001074	3377	2.189,18	0,00		
0214079664	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.401	Pagto Emp	2017/001074	3376	0,00	2.189,18		
0214079678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.402	Pagto Emp	2017/000980	3377	1.518,00	0,00		
0214079678	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.402	Pagto Emp	2017/000980	3376	0,00	1.518,00		
0214079678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.402	Pagto Emp	2017/000980	4007	1.518,00	0,00		
0214079678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.402	Pagto Emp	2017/000980	3760	1.518,00	0,00		
0214079678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.402	Pagto Emp	2017/000980	3754	0,00	1.518,00		
0214079678	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 21.402	Pagto Emp	2017/000980	1383	0,00	1.518,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214079685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.403	Pagto	Sube 2017/000054	3760	819,35	0,00
0214079685	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.403	Pagto	Sube 2017/000054	3754	0,00	819,35
0214079685	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 21.403	Pagto	Sube 2017/000054	1383	0,00	819,35
0214079685	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.403	Pagto	Sube 2017/000054	4007	819,35	0,00
0214079685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.403	Pagto	Sube 2017/000054	3377	819,35	0,00
0214079685	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.403	Pagto	Sube 2017/000054	3376	0,00	819,35
0214079722	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 35500-3	Pagto	Rest 2016/006891	3410	474,62	0,00
0214079722	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS C/C 35500-3	Pagto	Rest 2016/006891	3409	0,00	474,62
0214079722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 35500-3	Pagto	Rest 2016/006891	4009	474,62	0,00
0214079722	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 C/C 35500-3	Pagto	Rest 2016/006891	1383	0,00	474,62
0214079722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35500-3	Pagto	Rest 2016/006891	3760	474,62	0,00
0214079722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35500-3	Pagto	Rest 2016/006891	3754	0,00	474,62
0214079729	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 C/C 35500-3	Pagto	Rest 2016/006890	1383	0,00	1.032,44
0214079729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35500-3	Pagto	Rest 2016/006890	3760	1.032,44	0,00
0214079729	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35500-3	Pagto	Rest 2016/006890	3754	0,00	1.032,44
0214079729	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 35500-3	Pagto	Rest 2016/006890	4009	1.032,44	0,00
0214079729	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 35500-3	Pagto	Rest 2016/006890	3410	1.032,44	0,00
0214079729	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS C/C 35500-3	Pagto	Rest 2016/006890	3409	0,00	1.032,44
0214079736	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 35500-3	Pagto	Rest 2016/006891	3410	4,80	0,00
0214079736	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto	Rest 2016/006891	3409	0,00	4,80

C/C 35500-3									
0214079736	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/006891	4009	4,80	0,00		
C/C 35500-3									
0214079736	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto Rest	2016/006891	1383	0,00	4,80		
C/C 35500-3									
0214079736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/006891	3760	4,80	0,00		
C/C 35500-3									
0214079736	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/006891	3754	0,00	4,80		
C/C 35500-3									
0214079743	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto Rest	2016/006890	1383	0,00	386,82		
C/C 35500-3									
0214079743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/006890	3760	386,82	0,00		
C/C 35500-3									
0214079743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/006890	3754	0,00	386,82		
C/C 35500-3									
0214079743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/006890	4009	386,82	0,00		
C/C 35500-3									
0214079743	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/006890	3410	386,82	0,00		
C/C 35500-3									
0214079743	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/006890	3409	0,00	386,82		
C/C 35500-3									
0214079750	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/006890	3410	1.343,74	0,00		
C/C 35500-3									
0214079750	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/006890	3409	0,00	1.343,74		
C/C 35500-3									
0214079750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/006890	4009	1.343,74	0,00		
C/C 35500-3									
0214079750	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto Rest	2016/006890	1383	0,00	1.343,74		
C/C 35500-3									
0214079750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/006890	3760	1.343,74	0,00		
C/C 35500-3									
0214079750	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/006890	3754	0,00	1.343,74		
C/C 35500-3									
0214079757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000305	3760	694,80	0,00		
C/C 35500-3									
0214079757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000305	3754	0,00	694,80		
C/C 35500-3									
0214079757	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/000305	1383	0,00	694,80		
C/C 35500-3									
0214079757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000305	4006	694,80	0,00		
C/C 35500-3									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214079757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 35500-3	Pagto Emp	2017/000305	3377	694,80	0,00
0214079757	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 35500-3	Pagto Emp	2017/000305	3376	0,00	694,80
0214079764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 35500-3	Pagto Emp	2017/000305	3377	115,80	0,00
0214079764	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 35500-3	Pagto Emp	2017/000305	3376	0,00	115,80
0214079764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 35500-3	Pagto Emp	2017/000305	4006	115,80	0,00
0214079764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35500-3	Pagto Emp	2017/000305	3760	115,80	0,00
0214079764	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35500-3	Pagto Emp	2017/000305	3754	0,00	115,80
0214079764	4006	Bco Brasil - Educacao 25% C/C 35500-3	Pagto Emp	2017/000305	1383	0,00	115,80
0214079792	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 C/C 33195-3	Pagto Rest	2016/010732	1383	0,00	4.729,90
0214079792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 33195-3	Pagto Rest	2016/010732	3760	4.729,90	0,00
0214079792	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 33195-3	Pagto Rest	2016/010732	3754	0,00	4.729,90
0214079792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 33195-3	Pagto Rest	2016/010732	4009	4.729,90	0,00
0214079792	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 33195-3	Pagto Rest	2016/010732	3410	4.729,90	0,00
0214079792	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS C/C 33195-3	Pagto Rest	2016/010732	3409	0,00	4.729,90
0214079806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.408	Pagto Sube	2017/000260	3377	2.180,10	0,00
0214079806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.408	Pagto Sube	2017/000260	3376	0,00	2.180,10
0214079806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.408	Pagto Sube	2017/000260	3885	2.180,10	0,00
0214079806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.408	Pagto Sube	2017/000260	3760	2.180,10	0,00
0214079806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.408	Pagto Sube	2017/000260	3754	0,00	2.180,10
0214079806	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Sube	2017/000260	1383	0,00	2.180,10

	21.408								
0214079820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000220	3760	1.472,14	0,00		
	21.409								
0214079820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000220	3754	0,00	1.472,14		
	21.409								
0214079820	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Sube	2017/000220	1383	0,00	1.472,14		
	21.409								
0214079820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000220	3885	1.472,14	0,00		
	21.409								
0214079820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000220	3377	1.472,14	0,00		
	21.409								
0214079820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000220	3376	0,00	1.472,14		
	21.409								
0214079827	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000110	4049	8,94	0,00		
	21.401								
0214079827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000110	3763	8,94	0,00		
	21.401								
0214079827	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000110	3757	0,00	8,94		
	21.401								
0214079827	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000110	1543	0,00	8,94		
	21.401								
0214079846	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000114	3763	275,42	0,00		
	21.402								
0214079846	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000114	3757	0,00	275,42		
	21.402								
0214079846	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000114	1543	0,00	275,42		
	21.402								
0214079846	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000114	4049	275,42	0,00		
	21.402								
0214079926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000246	5786	0,00	27,27		
0214079926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000246	3376	27,27	0,00		
0214079926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000246	3374	0,00	27,27		
0214079926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	5987	0,00	27,27		
0214079926	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000246	3702	27,27	0,00		
0214079926	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000246	3701	0,00	27,27		
0214079926	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	3754	27,27	0,00		
0214079926	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000246	1383	27,27	0,00		
0214079935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000249	3760	145.086,13	0,00		
	c/c 28001-1								
0214079935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000249	3754	0,00	145.086,13		
	c/c 28001-1								
0214079935	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Sube	2017/000249	1383	0,00	145.086,13		
	c/c 28001-1								
0214079935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000249	3377	145.086,13	0,00		

		c/c 28001-1							
0214079935	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000249	3376	0,00	145.086,13		
		c/c 28001-1							
0214079935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000249	4011	145.086,13	0,00		
		c/c 28001-1							
0214079952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2015/008176	3886	6.943,69	0,00		
		c/c 22891-5							
0214079952	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2015/008176	3410	6.943,69	0,00		
		c/c 22891-5							
0214079952	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2015/008176	3409	0,00	6.943,69		
		c/c 22891-5							
0214079952	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re	2015/008176	1383	0,00	6.943,69		
		c/c 22891-5							
0214079952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2015/008176	3760	6.943,69	0,00		
		c/c 22891-5							
0214079952	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2015/008176	3754	0,00	6.943,69		
		c/c 22891-5							
0214079959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000347	3760	802,00	0,00		
		c/c 22891-5							
0214079959	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000347	3754	0,00	802,00		
		c/c 22891-5							
0214079959	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Emp	2017/000347	1383	0,00	802,00		
		c/c 22891-5							
0214079959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000347	3377	802,00	0,00		
		c/c 22891-5							
0214079959	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000347	3376	0,00	802,00		
		c/c 22891-5							
0214079959	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000347	3886	802,00	0,00		
		c/c 22891-5							
0214079966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000242	3886	66.354,82	0,00		
		c/c 41410-7							
0214079966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000242	3377	66.354,82	0,00		
		c/c 41410-7							
0214079966	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000242	3376	0,00	66.354,82		
		c/c 41410-7							
0214079966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000242	3760	66.354,82	0,00		
		c/c 41410-7							
0214079966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000242	3754	0,00	66.354,82		
		c/c 41410-7							
0214079966	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Sube	2017/000242	1383	0,00	66.354,82		
		c/c 41410-7							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214079973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/000363	3760	600,00	0,00
0214079973	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/000363	3754	0,00	600,00
0214079973	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/000363	1383	0,00	600,00
0214079973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/000363	3377	600,00	0,00
0214079973	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/000363	3376	0,00	600,00
0214079973	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/000363	3886	600,00	0,00
0214079980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000450	3886	903,00	0,00
0214079980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000450	3377	903,00	0,00
0214079980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000450	3376	0,00	903,00
0214079980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000450	3760	903,00	0,00
0214079980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000450	3754	0,00	903,00
0214079980	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000450	1383	0,00	903,00
0214079990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000346	3760	118,40	0,00
0214079990	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000346	3754	0,00	118,40
0214079990	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000346	1383	0,00	118,40
0214079990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000346	3377	118,40	0,00
0214079990	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000346	3376	0,00	118,40
0214079990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000346	3886	118,40	0,00
0214079997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000345	3886	54,70	0,00
0214079997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000345	3377	54,70	0,00

		c/c 65570-8							
0214079997	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000345	3376	0,00	54,70		
0214079997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000345	3760	54,70	0,00		
0214079997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000345	3754	0,00	54,70		
0214079997	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000345	1383	0,00	54,70		
0214080004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000344	3760	303,00	0,00		
0214080004	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000344	3754	0,00	303,00		
0214080004	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000344	1383	0,00	303,00		
0214080004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000344	3377	303,00	0,00		
0214080004	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000344	3376	0,00	303,00		
0214080004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 65570-8	Pagto Emp	2017/000344	3886	303,00	0,00		
0214080011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2015/005344	5769	0,00	647,50		
0214080011	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2015/005344	3409	647,50	0,00		
0214080011	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2015/005344	3407	0,00	647,50		
0214080011	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2015/005344	3702	647,50	0,00		
0214080011	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2015/005344	3701	0,00	647,50		
0214080011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/005344	5987	0,00	647,50		
0214080011	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/005344	3754	647,50	0,00		
0214080011	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subemp Res	2015/005344	1383	647,50	0,00		
0214080020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto Emp	2017/001038	3760	76,77	0,00		
0214080020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto Emp	2017/001038	3754	0,00	76,77		
0214080020	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 28971-x	Pagto Emp	2017/001038	1383	0,00	76,77		
0214080020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 28971-x	Pagto Emp	2017/001038	3377	76,77	0,00		
0214080020	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 28971-x	Pagto Emp	2017/001038	3376	0,00	76,77		
0214080020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 28971-x	Pagto Emp	2017/001038	3886	76,77	0,00		
0214080027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000902	3886	1.446,34	0,00		
0214080027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000902	3377	1.446,34	0,00		

c/c 62404-7								
0214080027	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000902	3376	0,00	1.446,34
c/c 62404-7								
0214080027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000902	3760	1.446,34	0,00
c/c 62404-7								
0214080027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000902	3754	0,00	1.446,34
c/c 62404-7								
0214080027	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000902	1383	0,00	1.446,34
c/c 62404-7								
0214080034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000212	3760	68,00	0,00
c/c 45197-5								
0214080034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000212	3754	0,00	68,00
c/c 45197-5								
0214080034	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000212	1383	0,00	68,00
c/c 45197-5								
0214080034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000212	3377	68,00	0,00
c/c 45197-5								
0214080034	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000212	3376	0,00	68,00
c/c 45197-5								
0214080034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000212	3886	68,00	0,00
c/c 45197-5								
0214080041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000434	3886	596,60	0,00
c/c 17281-2								
0214080041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000434	3377	596,60	0,00
c/c 17281-2								
0214080041	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000434	3376	0,00	596,60
c/c 17281-2								
0214080041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000434	3760	596,60	0,00
c/c 17281-2								
0214080041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000434	3754	0,00	596,60
c/c 17281-2								
0214080041	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000434	1383	0,00	596,60
c/c 17281-2								
0214080051	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp	Res	2015/005340	3708	2.289,00	0,00
0214080051	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp	Res	2015/005340	3707	0,00	2.289,00
0214080051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res	2015/005340	5987	0,00	2.289,00
0214080051	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res	2015/005340	3754	2.289,00	0,00
0214080051	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Subemp	Res	2015/005340	1383	2.289,00	0,00
0214080051	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res	2015/005340	3409	2.289,00	0,00
0214080051	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res	2015/005340	3407	0,00	2.289,00
0214080051	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res	2015/005340	5732	0,00	2.289,00
0214080095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000215	3886	650,00	0,00
c/c 28926-4								
0214080095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000215	3377	650,00	0,00

		c/c 28926-4							
0214080095	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000215	3376	0,00	650,00	
		c/c 28926-4							
0214080095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000215	3760	650,00	0,00	
		c/c 28926-4							
0214080095	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000215	3754	0,00	650,00	
		c/c 28926-4							
0214080095	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Sube	2017/000215	1383	0,00	650,00	
		c/c 28926-4							
0214080102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000207	3760	5.000,00	0,00	
		21.401							
0214080102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000207	3754	0,00	5.000,00	
		21.401							
0214080102	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000207	1383	0,00	5.000,00	
		21.401							
0214080102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000207	3377	5.000,00	0,00	
		21.401							
0214080102	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000207	3376	0,00	5.000,00	
		21.401							
0214080102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000207	3886	5.000,00	0,00	
		21.401							
0214080109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000208	3886	680,00	0,00	
		21.402							
0214080109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000208	3377	680,00	0,00	
		21.402							
0214080109	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000208	3376	0,00	680,00	
		21.402							
0214080109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000208	3760	680,00	0,00	
		21.402							
0214080109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000208	3754	0,00	680,00	
		21.402							
0214080109	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000208	1383	0,00	680,00	
		21.402							
0214080116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000900	3760	25,00	0,00	
		21.403							
0214080116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000900	3754	0,00	25,00	
		21.403							
0214080116	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000900	1383	0,00	25,00	
		21.403							
0214080116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000900	3377	25,00	0,00	
		21.403							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214080116	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.403	Pagto Emp	2017/000900	3376	0,00	25,00
0214080116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.403	Pagto Emp	2017/000900	3886	25,00	0,00
0214080132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.401	Pagto Sube	2017/000878	4064	618,47	0,00
0214080132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.401	Pagto Sube	2017/000878	3377	618,47	0,00
0214080132	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.401	Pagto Sube	2017/000878	3376	0,00	618,47
0214080132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.401	Pagto Sube	2017/000878	3760	618,47	0,00
0214080132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.401	Pagto Sube	2017/000878	3754	0,00	618,47
0214080132	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 21.401	Pagto Sube	2017/000878	1383	0,00	618,47
0214080139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.402	Pagto Sube	2017/000038	3760	3.265,24	0,00
0214080139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.402	Pagto Sube	2017/000038	3754	0,00	3.265,24
0214080139	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 21.402	Pagto Sube	2017/000038	1383	0,00	3.265,24
0214080139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.402	Pagto Sube	2017/000038	3377	3.265,24	0,00
0214080139	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.402	Pagto Sube	2017/000038	3376	0,00	3.265,24
0214080139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.402	Pagto Sube	2017/000038	4064	3.265,24	0,00
0214080155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.403	Pagto Emp	2017/000975	4064	383,69	0,00
0214080155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.403	Pagto Emp	2017/000975	3377	383,69	0,00
0214080155	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.403	Pagto Emp	2017/000975	3376	0,00	383,69
0214080155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.403	Pagto Emp	2017/000975	3760	383,69	0,00
0214080155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.403	Pagto Emp	2017/000975	3754	0,00	383,69
0214080155	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto Emp	2017/000975	1383	0,00	383,69

21.403								
0214080162	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pag Sub Re	2016/006134	1383	0,00	975,00	
		c/c 28926-4						
0214080162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/006134	3760	975,00	0,00	
		c/c 28926-4						
0214080162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/006134	3754	0,00	975,00	
		c/c 28926-4						
0214080162	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/006134	3410	975,00	0,00	
		c/c 28926-4						
0214080162	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/006134	3409	0,00	975,00	
		c/c 28926-4						
0214080162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/006134	4064	975,00	0,00	
		c/c 28926-4						
0214080169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/001063	3885	1.052,74	0,00	
		21.401						
0214080169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001063	3377	1.052,74	0,00	
		21.401						
0214080169	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001063	3376	0,00	1.052,74	
		21.401						
0214080169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001063	3760	1.052,74	0,00	
		21.401						
0214080169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001063	3754	0,00	1.052,74	
		21.401						
0214080169	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001063	1201	0,00	1.052,74	
		21.401						
0214080176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001081	3760	83,00	0,00	
		21.402						
0214080176	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001081	3754	0,00	83,00	
		21.402						
0214080176	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001081	1383	0,00	83,00	
		21.402						
0214080176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001081	3377	83,00	0,00	
		21.402						
0214080176	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001081	3376	0,00	83,00	
		21.402						
0214080176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001081	3885	83,00	0,00	
		21.402						
0214080192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001079	3885	83,00	0,00	
		21.403						
0214080192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001079	3377	83,00	0,00	
		21.403						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214080192	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.403	Pagto Emp	2017/001079	3376	0,00	83,00
0214080192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.403	Pagto Emp	2017/001079	3760	83,00	0,00
0214080192	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.403	Pagto Emp	2017/001079	3754	0,00	83,00
0214080192	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.403	Pagto Emp	2017/001079	1383	0,00	83,00
0214080208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.404	Pagto Emp	2017/001077	3760	65,23	0,00
0214080208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.404	Pagto Emp	2017/001077	3754	0,00	65,23
0214080208	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.404	Pagto Emp	2017/001077	1383	0,00	65,23
0214080208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.404	Pagto Emp	2017/001077	3885	65,23	0,00
0214080208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.404	Pagto Emp	2017/001077	3377	65,23	0,00
0214080208	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.404	Pagto Emp	2017/001077	3376	0,00	65,23
0214080215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.405	Pagto Emp	2017/001069	3377	1.655,85	0,00
0214080215	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.405	Pagto Emp	2017/001069	3376	0,00	1.655,85
0214080215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.405	Pagto Emp	2017/001069	3885	1.655,85	0,00
0214080215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.405	Pagto Emp	2017/001069	3760	1.655,85	0,00
0214080215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.405	Pagto Emp	2017/001069	3754	0,00	1.655,85
0214080215	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.405	Pagto Emp	2017/001069	1383	0,00	1.655,85
0214080222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.406	Pagto Emp	2017/001070	3760	2.365,50	0,00
0214080222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.406	Pagto Emp	2017/001070	3754	0,00	2.365,50
0214080222	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.406	Pagto Emp	2017/001070	1383	0,00	2.365,50
0214080222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001070	3885	2.365,50	0,00

	21.406								
0214080222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001070	3377	2.365,50	0,00		
	21.406								
0214080222	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001070	3376	0,00	2.365,50		
	21.406								
0214080229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001071	3377	49,80	0,00		
	21.407								
0214080229	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001071	3376	0,00	49,80		
	21.407								
0214080229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001071	3885	49,80	0,00		
	21.407								
0214080229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001071	3760	49,80	0,00		
	21.407								
0214080229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001071	3754	0,00	49,80		
	21.407								
0214080229	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001071	1383	0,00	49,80		
	21.407								
0214080236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001068	3760	796,80	0,00		
	21.401								
0214080236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001068	3754	0,00	796,80		
	21.401								
0214080236	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001068	1383	0,00	796,80		
	21.401								
0214080236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001068	4011	796,80	0,00		
	21.401								
0214080236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001068	3377	796,80	0,00		
	21.401								
0214080236	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001068	3376	0,00	796,80		
	21.401								
0214080243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000974	3377	491,38	0,00		
	21.401								
0214080243	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000974	3376	0,00	491,38		
	21.401								
0214080243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000974	4062	491,38	0,00		
	21.401								
0214080243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000974	3760	491,38	0,00		
	21.401								
0214080243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000974	3754	0,00	491,38		
	21.401								
0214080243	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Pagto Emp	2017/000974	1383	0,00	491,38		
	21.401								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214080257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.402	Pagto Emp	2017/001023	3760	2.950,00	0,00
0214080257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.402	Pagto Emp	2017/001023	3754	0,00	2.950,00
0214080257	4062	Bco Brasil - FUNREBOM 21.402	Pagto Emp	2017/001023	1383	0,00	2.950,00
0214080257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.402	Pagto Emp	2017/001023	4062	2.950,00	0,00
0214080257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.402	Pagto Emp	2017/001023	3377	2.950,00	0,00
0214080257	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.402	Pagto Emp	2017/001023	3376	0,00	2.950,00
0214080264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.403	Pagto Emp	2017/001039	3377	150,00	0,00
0214080264	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.403	Pagto Emp	2017/001039	3376	0,00	150,00
0214080264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.403	Pagto Emp	2017/001039	4062	150,00	0,00
0214080264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.403	Pagto Emp	2017/001039	3760	150,00	0,00
0214080264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.403	Pagto Emp	2017/001039	3754	0,00	150,00
0214080264	4062	Bco Brasil - FUNREBOM 21.403	Pagto Emp	2017/001039	1383	0,00	150,00
0214080271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 37015-0	Pagto Emp	2017/001040	3760	30,00	0,00
0214080271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 37015-0	Pagto Emp	2017/001040	3754	0,00	30,00
0214080271	4062	Bco Brasil - FUNREBOM c/c 37015-0	Pagto Emp	2017/001040	1383	0,00	30,00
0214080271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 37015-0	Pagto Emp	2017/001040	4062	30,00	0,00
0214080271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 37015-0	Pagto Emp	2017/001040	3377	30,00	0,00
0214080271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 37015-0	Pagto Emp	2017/001040	3376	0,00	30,00
0214080278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.405	Pagto Emp	2017/000436	3377	49,70	0,00
0214080278	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000436	3376	0,00	49,70

		21.405							
0214080278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.405	Pagto Emp	2017/000436	3886	49,70	0,00		
0214080278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.405	Pagto Emp	2017/000436	3760	49,70	0,00		
0214080278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.405	Pagto Emp	2017/000436	3754	0,00	49,70		
0214080278	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.405	Pagto Emp	2017/000436	1383	0,00	49,70		
0214080285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.406	Pagto Emp	2017/000956	3760	297,91	0,00		
0214080285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.406	Pagto Emp	2017/000956	3754	0,00	297,91		
0214080285	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.406	Pagto Emp	2017/000956	1383	0,00	297,91		
0214080285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.406	Pagto Emp	2017/000956	3886	297,91	0,00		
0214080285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.406	Pagto Emp	2017/000956	3377	297,91	0,00		
0214080285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.406	Pagto Emp	2017/000956	3376	0,00	297,91		
0214080292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.406	Pagto Emp	2017/000478	3377	1.422,00	0,00		
0214080292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.406	Pagto Emp	2017/000478	3376	0,00	1.422,00		
0214080292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.406	Pagto Emp	2017/000478	3886	1.422,00	0,00		
0214080292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.406	Pagto Emp	2017/000478	3760	1.422,00	0,00		
0214080292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.406	Pagto Emp	2017/000478	3754	0,00	1.422,00		
0214080292	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.406	Pagto Emp	2017/000478	1383	0,00	1.422,00		
0214080299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.407	Pagto Emp	2017/000982	3760	303,80	0,00		
0214080299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.407	Pagto Emp	2017/000982	3754	0,00	303,80		
0214080299	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.407	Pagto Emp	2017/000982	1383	0,00	303,80		
0214080299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.407	Pagto Emp	2017/000982	3886	303,80	0,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214080299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.407	Pagto Emp	2017/000982	3377	303,80	0,00
0214080299	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.407	Pagto Emp	2017/000982	3376	0,00	303,80
0214080313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.408	Pagto Sube	2017/000954	3377	1.609,00	0,00
0214080313	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.408	Pagto Sube	2017/000954	3376	0,00	1.609,00
0214080313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.408	Pagto Sube	2017/000954	3886	1.609,00	0,00
0214080313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.408	Pagto Sube	2017/000954	3760	1.609,00	0,00
0214080313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.408	Pagto Sube	2017/000954	3754	0,00	1.609,00
0214080313	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.408	Pagto Sube	2017/000954	1383	0,00	1.609,00
0214080320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.409	Pagto Emp	2017/000435	3760	1.140,80	0,00
0214080320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.409	Pagto Emp	2017/000435	3754	0,00	1.140,80
0214080320	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.409	Pagto Emp	2017/000435	1383	0,00	1.140,80
0214080320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.409	Pagto Emp	2017/000435	3886	1.140,80	0,00
0214080320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.409	Pagto Emp	2017/000435	3377	1.140,80	0,00
0214080320	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.409	Pagto Emp	2017/000435	3376	0,00	1.140,80
0214080327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.410	Pagto Emp	2017/000479	3377	160,00	0,00
0214080327	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.410	Pagto Emp	2017/000479	3376	0,00	160,00
0214080327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.410	Pagto Emp	2017/000479	3886	160,00	0,00
0214080327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.410	Pagto Emp	2017/000479	3760	160,00	0,00
0214080327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.410	Pagto Emp	2017/000479	3754	0,00	160,00
0214080327	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Emp	2017/000479	1383	0,00	160,00

		21.410							
0214080334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.412	Pagto Emp	2017/000910	3760	661,00	0,00		
0214080334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.412	Pagto Emp	2017/000910	3754	0,00	661,00		
0214080334	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.412	Pagto Emp	2017/000910	1383	0,00	661,00		
0214080334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.412	Pagto Emp	2017/000910	3886	661,00	0,00		
0214080334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.412	Pagto Emp	2017/000910	3377	661,00	0,00		
0214080334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.412	Pagto Emp	2017/000910	3376	0,00	661,00		
0214080341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.411	Pagto Emp	2017/000966	3377	2.508,71	0,00		
0214080341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.411	Pagto Emp	2017/000966	3376	0,00	2.508,71		
0214080341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.411	Pagto Emp	2017/000966	3886	2.508,71	0,00		
0214080341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.411	Pagto Emp	2017/000966	3760	2.508,71	0,00		
0214080341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.411	Pagto Emp	2017/000966	3754	0,00	2.508,71		
0214080341	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.411	Pagto Emp	2017/000966	1383	0,00	2.508,71		
0214080348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.411	Pagto Emp	2017/000965	3760	327,69	0,00		
0214080348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.411	Pagto Emp	2017/000965	3754	0,00	327,69		
0214080348	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.411	Pagto Emp	2017/000965	1383	0,00	327,69		
0214080348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.411	Pagto Emp	2017/000965	3886	327,69	0,00		
0214080348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.411	Pagto Emp	2017/000965	3377	327,69	0,00		
0214080348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.411	Pagto Emp	2017/000965	3376	0,00	327,69		
0214080658	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899	0,00	41.794,74		
0214080658	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358	41.794,74	0,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214080658	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	41.794,74
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0214080658	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	41.794,74	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0214080658	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051	41.794,74	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0214080658	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	41.794,74
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0214080735	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	8.358,95	0,00
0214080735	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00	8.358,95
0214080735	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	8.358,95
0214080735	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	8.358,95	0,00
0214080735	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	8.358,95
0214080735	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	8.358,95	0,00
0214080752	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3898	93.569,50	0,00
		DEDUCAO SAUDE					
0214080752	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Lancamento		4011	0,00	93.569,50
		DEDUCAO SAUDE					
0214080762	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Arrecadaca		3051	623.796,68	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0214080762	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	623.796,68
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0214080762	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3898	0,00	623.796,68
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0214080762	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	623.796,68	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0214080762	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	623.796,68
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0214080762	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	623.796,68	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0214080776	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	124.759,33	0,00
0214080776	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	124.759,33
0214080776	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3898	124.759,33	0,00
0214080776	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	124.759,33	0,00
0214080776	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00	124.759,33
0214080776	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	124.759,33
0214080910	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670-	Lancamento		3898	405.651,85	0,00
		APLICACAO					
0214080910	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Lancamento		3916	0,00	405.651,85
		APLICACAO					
0214082073	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre	Lancamento		4064	138.605,45	0,00
		APLICACAO					
0214082073	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento		3986	0,00	138.605,45

APLICACAO

0214082079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/001157	3779	803,68	0,00
0214082079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/001157	3776	0,00	803,68
0214082079	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/001157	5987	803,68	0,00
0214082079	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/001157	5984	0,00	803,68
0214082079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/001157	3374	803,68	0,00
0214082079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/001157	3367	0,00	803,68
0214082086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/001158	3374	2.400,00	0,00
0214082086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/001158	3367	0,00	2.400,00
0214082086	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/001158	5987	2.400,00	0,00
0214082086	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/001158	5984	0,00	2.400,00
0214082086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/001158	3779	2.400,00	0,00
0214082086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/001158	3776	0,00	2.400,00
0214082093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/001159	3779	1.000,00	0,00
0214082093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/001159	3776	0,00	1.000,00
0214082093	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/001159	5987	1.000,00	0,00
0214082093	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/001159	5984	0,00	1.000,00
0214082093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/001159	3374	1.000,00	0,00
0214082093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/001159	3367	0,00	1.000,00
0214082103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/001160	3374	1.000,00	0,00
0214082103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/001160	3367	0,00	1.000,00
0214082103	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/001160	5987	1.000,00	0,00
0214082103	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/001160	5984	0,00	1.000,00
0214082103	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/001160	3779	1.000,00	0,00
0214082103	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/001160	3776	0,00	1.000,00
0214082176	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO		Lancamento		3891	7.076,11	0,00
0214082176	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO		Lancamento		3918	0,00	7.076,11
0214082836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/001161	3779	742,40	0,00
0214082836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/001161	3776	0,00	742,40
0214082836	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/001161	5987	742,40	0,00
0214082836	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/001161	5984	0,00	742,40
0214082836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/001161	3374	742,40	0,00
0214082836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/001161	3367	0,00	742,40
0214082843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/001162	3374	121,48	0,00
0214082843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/001162	3367	0,00	121,48
0214082843	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/001162	5987	121,48	0,00
0214082843	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/001162	5984	0,00	121,48
0214082843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/001162	3779	121,48	0,00
0214082843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/001162	3776	0,00	121,48
0214082857	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/001163	3779	229,41	0,00
0214082857	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/001163	3776	0,00	229,41
0214082857	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/001163	5987	229,41	0,00
0214082857	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/001163	5984	0,00	229,41
0214082857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/001163	3374	229,41	0,00
0214082857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/001163	3367	0,00	229,41
0214082871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global	2017/001164	3374	2.500,00	0,00
0214082871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global	2017/001164	3367	0,00	2.500,00
0214082871	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/001164	5987	2.500,00	0,00
0214082871	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/001164	5984	0,00	2.500,00
0214082871	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/001164	3779	2.500,00	0,00
0214082871	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/001164	3776	0,00	2.500,00
0214082878	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/001165	3779	3.000,00	0,00
0214082878	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/001165	3776	0,00	3.000,00
0214082878	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/001165	5987	3.000,00	0,00
0214082878	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/001165	5984	0,00	3.000,00
0214082878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global	2017/001165	3374	3.000,00	0,00
0214082878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global	2017/001165	3367	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0214082885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001166	3374	3.000,00	0,00
0214082885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001166	3367	0,00	3.000,00
0214082885	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001166	5987	3.000,00	0,00
0214082885	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001166	5984	0,00	3.000,00
0214082885	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001166	3779	3.000,00	0,00
0214082885	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001166	3776	0,00	3.000,00
0214082892	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001167	3779	3.000,00	0,00
0214082892	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001167	3776	0,00	3.000,00
0214082892	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001167	5987	3.000,00	0,00
0214082892	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001167	5984	0,00	3.000,00
0214082892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001167	3374	3.000,00	0,00
0214082892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001167	3367	0,00	3.000,00
0214082899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001168	3374	1.000,00	0,00
0214082899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001168	3367	0,00	1.000,00
0214082899	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001168	5987	1.000,00	0,00
0214082899	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001168	5984	0,00	1.000,00
0214082899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001168	3779	1.000,00	0,00
0214082899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001168	3776	0,00	1.000,00
0214082924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001083	5987	0,00	990,00
0214082924	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001083	3754	990,00	0,00
0214082924	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/001083	1383	990,00	0,00
0214082924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001083	3376	990,00	0,00
0214082924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001083	3374	0,00	990,00
0214082924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001083	5728	0,00	990,00
0214082961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001121	5769	0,00	43,00
0214082961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001121	3376	43,00	0,00
0214082961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001121	3374	0,00	43,00
0214082961	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001121	3754	43,00	0,00
0214082961	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001121	1383	43,00	0,00
0214082961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001121	5987	0,00	43,00
0214082961	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001121	3702	43,00	0,00
0214082961	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001121	3701	0,00	43,00
0214082979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001123	5987	0,00	172,00
0214082979	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001123	3702	172,00	0,00
0214082979	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001123	3701	0,00	172,00
0214082979	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001123	3754	172,00	0,00
0214082979	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001123	1383	172,00	0,00
0214082979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001123	3376	172,00	0,00
0214082979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001123	3374	0,00	172,00
0214082979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001123	5769	0,00	172,00
0214082988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001124	5769	0,00	1.376,00
0214082988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001124	3376	1.376,00	0,00
0214082988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001124	3374	0,00	1.376,00
0214082988	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001124	3754	1.376,00	0,00
0214082988	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001124	1383	1.376,00	0,00
0214082988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001124	5987	0,00	1.376,00
0214082988	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001124	3702	1.376,00	0,00
0214082988	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001124	3701	0,00	1.376,00
0214082997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001125	5987	0,00	602,00
0214082997	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001125	3754	602,00	0,00
0214082997	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001125	1383	602,00	0,00
0214082997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001125	3376	602,00	0,00
0214082997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001125	3374	0,00	602,00
0214082997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001125	5769	0,00	602,00
0214083004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001126	5769	0,00	549,00
0214083004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001126	3376	549,00	0,00
0214083004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001126	3374	0,00	549,00
0214083004	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001126	3754	549,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214083004	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001126	1383	549,00	0,00
0214083004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001126	5987	0,00	549,00
0214083194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001120	5987	0,00	2.520,00
0214083194	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001120	3702	2.520,00	0,00
0214083194	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001120	3701	0,00	2.520,00
0214083194	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001120	3754	2.520,00	0,00
0214083194	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001120	1383	2.520,00	0,00
0214083194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001120	3376	2.520,00	0,00
0214083194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001120	3374	0,00	2.520,00
0214083194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001120	5769	0,00	2.520,00
0214084811	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890	7.151,06	0,00
0214084811	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911	0,00	7.151,06
0214085451	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento		3909	98.183,33	0,00
0214085451	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. RESGATE	Lancamento		3886	0,00	98.183,33
0214086259	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Prest.Cont	2017/000138	4293	1.000,00	0,00
0214086259	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Prest.Cont	2017/000138	4293	0,00	1.000,00
0214086259	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Prest.Cont	2017/000138	472	1.000,00	0,00
0214086259	472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO	Prest.Cont	2017/000138	5786	0,00	1.000,00
0214086270	472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO	Prest.Cont	2017/000137	5740	0,00	1.000,00
0214086270	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prest.Cont	2017/000137	472	1.000,00	0,00
0214086270	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Prest.Cont	2017/000137	4293	1.000,00	0,00
0214086270	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Prest.Cont	2017/000137	4293	0,00	1.000,00
0214087063	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899	33.435,79	0,00
0214087063	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917	0,00	33.435,79
0214087511	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885	11.621,51	0,00
0214087511	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910	0,00	11.621,51
0214090154	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RESGATE	Lancamento		3948	59.342,75	0,00
0214090154	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. RESGATE	Lancamento		4011	0,00	59.342,75
0214092684	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3055	70.320,91	0,00
0214092684	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		5984	70.320,91	0,00
0214092684	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3533	0,00	70.320,91
0214092684	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008	0,00	70.320,91

		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0214092684	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	70.320,91	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0214092684	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	70.320,91
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0214092748	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% Lancamento APLICACAO	4008	70.320,91	0,00
0214092748	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Lancamento APLICACAO	3945	0,00	70.320,91
0214094499	4006	Bco Brasil - Educacao 25% Lancamento RESGATE	3943	810,60	0,00
0214094499	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 Lancamento RESGATE	4006	0,00	810,60
0214099582	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	2694	173.984,38	0,00
0214099582	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	4623	0,00	173.984,38
0214099621	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3358	173.984,38	0,00
0214099621	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3357	0,00	173.984,38
0214099621	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	5984	173.984,38	0,00
0214099621	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	4623	173.984,38	0,00
0214099621	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	4064	0,00	173.984,38
0214099621	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3533	0,00	173.984,38
0214116725	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2017/001165	5984	3.000,00	0,00
0214116725	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2017/001165	5987	0,00	3.000,00
0214116725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2017/001165	3776	3.000,00	0,00
0214116725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2017/001165	3779	0,00	3.000,00
0214116725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2017/001165	3367	3.000,00	0,00
0214116725	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2017/001165	3374	0,00	3.000,00
0214120967	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	3358	125,46	0,00
0214120967	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	3357	0,00	125,46
0214120967	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	4204	0,00	125,46
0214120967	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	3533	0,00	125,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0214120967	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051	125,46	0,00
0214120967	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984	125,46	0,00
0214121061	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204	125,46	0,00
0214121061	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213	0,00	125,46
0214122447	4007	Bco Brasil - Educacao 10% REGATE	Lancamento		3944	4.552,93	0,00
0214122447	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao REGATE	Lancamento		4007	0,00	4.552,93
0214123368	4062	Bco Brasil - FUNREBOM REGATE	Lancamento		4528	3.647,78	0,00
0214123368	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM REGATE	Lancamento		4062	0,00	3.647,78
0214123753	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 REGATE	Lancamento		3946	7.972,32	0,00
0214123753	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40% REGATE	Lancamento		4009	0,00	7.972,32
0214123865	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902	403,00	0,00
0214123865	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922	0,00	403,00
0214125099	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL	Arrecadaca		3047	28.305,00	0,00
0214125099	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL	Arrecadaca		5984	28.305,00	0,00
0214125099	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL	Arrecadaca		3533	0,00	28.305,00
0214125099	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL	Arrecadaca		4018	0,00	28.305,00
0214125099	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL	Arrecadaca		3358	28.305,00	0,00
0214125099	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL	Arrecadaca		3357	0,00	28.305,00
0214125106	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA	Arrecadaca		3358	7.500,00	0,00
0214125106	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.500,00

		Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA				
0214125106	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca	4018	0,00	7.500,00	
		Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA				
0214125106	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	7.500,00	
		Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA				
0214125106	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Arrecadaca	3047	7.500,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA				
0214125106	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	7.500,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA				
0214125174	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA Lancamento	4018	35.805,00	0,00	
		APLICACAO				
0214125174	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Lancamento	3955	0,00	35.805,00	
		APLICACAO				
0214136332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/001122	5987	0,00	1.720,00	
0214136332	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao 2017/001122	3702	1.720,00	0,00	
0214136332	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao 2017/001122	3701	0,00	1.720,00	
0214136332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2017/001122	5786	0,00	1.720,00	
0214136332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/001122	3376	1.720,00	0,00	
0214136332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/001122	3374	0,00	1.720,00	
0214136332	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/001122	3754	1.720,00	0,00	
0214136332	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2017/001122	1383	1.720,00	0,00	
		Total		5.913.988,83	5.913.988,83	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215076366	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 949/001 - PORTAL	Lancamento		4006	51,12	0,00
0215076366	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RETENCAO EMP 949/001 - PORTAL	Lancamento		4049	0,00	51,12
0215076369	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 950/001 - PORTAL	Lancamento		4007	30,67	0,00
0215076369	4007	Bco Brasil - Educacao 10% RETENCAO EMP 950/001 - PORTAL	Lancamento		4049	0,00	30,67
0215076372	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 933/001 - PORTAL	Lancamento		4064	10,22	0,00
0215076372	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv RETENCAO EMP 933/001 - PORTAL	Lancamento		4049	0,00	10,22
0215076375	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 938/001 - PORTAL	Lancamento		3886	8,94	0,00
0215076375	3886	Bco Brasil - F.P.M RETENCAO EMP 938/001 - PORTAL	Lancamento		4049	0,00	8,94
0215077080	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3708	1.086,00	0,00
0215077080	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3707	0,00	1.086,00
0215077080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	5987	0,00	1.086,00
0215077080	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	3754	1.086,00	0,00
0215077080	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subemp Res	2016/006978	1383	1.086,00	0,00
0215077080	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006978	3409	1.086,00	0,00
0215077080	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006978	3407	0,00	1.086,00
0215077080	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006978	5725	0,00	1.086,00
0215077138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001119	5770	0,00	398,73
0215077138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001119	3376	398,73	0,00
0215077138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001119	3374	0,00	398,73
0215077138	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001119	3754	398,73	0,00
0215077138	5770	SERVICOS DE APOIO	Liquidacao	2017/001119	1383	398,73	0,00
0215077138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001119	5987	0,00	398,73
0215077138	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001119	3702	398,73	0,00
0215077138	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001119	3701	0,00	398,73
0215078629	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	1.017,06	0,00
0215078629	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		5806	0,00	1.017,06
0215078632	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870	373,92	0,00
0215078632	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		5806	0,00	373,92
0215078635	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	Integracao		4870	1.018,55	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
		POLICIA					
0215078635	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5806	0,00	1.018,55
0215078638	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	393,34	0,00
0215078638	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806	0,00	393,34
0215078641	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870	971,40	0,00
0215078641	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5806	0,00	971,40
0215078644	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	19,65	0,00
0215078644	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806	0,00	19,65
0215078647	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	373,71	0,00
0215078647	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806	0,00	373,71
0215078650	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870	679,19	0,00
0215078650	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5806	0,00	679,19
0215078653	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	290,25	0,00
0215078653	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806	0,00	290,25
0215078656	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	0,30	0,00
0215078656	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	0,30

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU

0215078659	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	64,52	0,00
0215078659	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5806	0,00	64,52
0215078662	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	30,29	0,00
0215078662	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5806	0,00	30,29
0215078665	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	358,86	0,00
0215078665	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5806	0,00	358,86
0215078668	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	47,40	0,00
0215078668	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5806	0,00	47,40
0215078671	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	142,28	0,00
0215078671	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5806	0,00	142,28
0215078674	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	390,38	0,00
0215078674	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	5806	0,00	390,38
0215078677	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	149,94	0,00
0215078677	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5806	0,00	149,94
0215078680	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	29,49	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215078680	4866	IPU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	29,49
0215078683	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	23,70	0,00
0215078683	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806	0,00	23,70
0215078686	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	71,14	0,00
0215078686	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: DE SERV.	Integracao	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5806	0,00	71,14
0215078689	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Integracao	Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	195,19	0,00
0215078689	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	5806	0,00	195,19
0215078692	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,80	0,00
0215078692	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,80
0215078695	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,24
0215078695	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,24	0,00
0215078698	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934	0,71	0,00
0215078698	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,71
0215078701	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4871	0,00	2,94
0215078701	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		2936	2,94	0,00
0215078704	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866	339,15	0,00
0215078704	4866	IPU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806	0,00	339,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215078707	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870	44,78	0,00
0215078707	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5806	0,00	44,78
0215078710	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: SERV.	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE	4871	134,41	0,00
0215078710	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Prescricao e Decadencia: SERV.	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE	5806	0,00	134,41
0215078713	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: PRINCIPAL	Integracao	OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS -	4871	555,27	0,00
0215078713	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Prescricao e Decadencia: PRINCIPAL	Integracao	OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS -	5806	0,00	555,27
0215078716	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	149,95	0,00
0215078716	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	149,95
0215078719	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	29,49	0,00
0215078719	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	29,49
0215078722	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	23,69	0,00
0215078722	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806	0,00	23,69
0215078725	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: DE SERV.	Integracao	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870	71,12	0,00
0215078725	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: DE SERV.	Integracao	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5806	0,00	71,12
0215078728	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	293,79	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0215078728	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		5806		0,00	293,79
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias					
0215078731	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		315,94	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.					
0215078731	4866	IPTU	Integracao		5806		0,00	315,94
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.					
0215078734	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		41,71	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0215078734	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	41,71
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0215078737	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4871		125,19	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0215078737	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		5806		0,00	125,19
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0215078740	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		150,01	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.					
0215078740	4866	IPTU	Integracao		5806		0,00	150,01
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.					
0215078743	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		29,50	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.					
0215078743	4866	IPTU	Integracao		5806		0,00	29,50
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.					
0215078746	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		23,70	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0215078746	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	23,70
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0215078749	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		71,13	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0215078749	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	71,13
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
		DE SERV.					
0215078752	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,91	0,00
0215078752	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,91
0215078755	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	758,06	0,00
0215078755	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		5806	0,00	758,06
0215078758	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	571,86	0,00
0215078758	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		5806	0,00	571,86
0215078761	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	0,37	0,00
0215078761	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	0,37
0215078764	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,19
0215078764	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,19	0,00
0215078767	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	55,51	0,00
0215078767	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		5806	0,00	55,51
0215078770	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	29,23	0,00
0215078770	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		5806	0,00	29,23
0215078773	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	24,77	0,00
0215078773	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		5806	0,00	24,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
		IPTU					
0215078776	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	11,75	0,00
0215078776	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	11,75
0215078779	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	19,23	0,00
0215078779	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806	0,00	19,23
0215078782	4866	IPTU	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929	0,38	0,00
0215078782	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	0,38
0215078785	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4870	0,00	0,10
0215078785	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	2933	0,10	0,00
0215078788	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866	52,49	0,00
0215078788	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806	0,00	52,49
0215078791	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE POLICIA	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870	14,49	0,00
0215078791	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5806	0,00	14,49
0215078794	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	26,12	0,00
0215078794	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	26,12
0215078797	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	11,78	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215078797	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	11,78
0215078800	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	10,46	0,00
0215078800	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806	0,00	10,46
0215078803	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Integracao	IPTU	2929	0,37	0,00
0215078803	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Integracao	IPTU	4866	0,00	0,37
0215078806	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,10
0215078806	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,10	0,00
0215078809	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866	47,53	0,00
0215078809	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806	0,00	47,53
0215078812	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870	13,10	0,00
0215078812	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5806	0,00	13,10
0215078815	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	26,12	0,00
0215078815	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	26,12
0215078818	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	11,76	0,00
0215078818	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	11,76
0215078821	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	10,44	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
		POL.					
0215078821	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806	0,00	10,44
0215078824	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	0,39	0,00
0215078824	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	0,39
0215078827	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,11
0215078827	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,11	0,00
0215078830	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866	43,03	0,00
0215078830	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806	0,00	43,03
0215078833	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870	11,84	0,00
0215078833	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao		5806	0,00	11,84
0215078836	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	26,14	0,00
0215078836	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	26,14
0215078839	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	11,76	0,00
0215078839	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	11,76
0215078842	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	10,44	0,00
0215078842	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806	0,00	10,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215078845	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	0,36	0,00
0215078845	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	0,36
0215078848	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,10
0215078848	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,10	0,00
0215078851	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	37,09	0,00
0215078851	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		5806	0,00	37,09
0215078854	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	10,60	0,00
0215078854	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		5806	0,00	10,60
0215078857	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	24,78	0,00
0215078857	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		5806	0,00	24,78
0215078860	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	11,76	0,00
0215078860	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		5806	0,00	11,76
0215078863	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870	10,44	0,00
0215078863	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		5806	0,00	10,44
0215078866	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	0,24	0,00
0215078866	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	0,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215078869	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,02
0215078869	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,02	0,00
0215078872	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	81,12
0215078872	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU	0,00	81,12
0215078872	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	81,12	0,00
0215078872	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	81,12	0,00
0215078872	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	81,12
0215078872	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	81,12	0,00
0215078879	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	1,21	0,00
0215078879	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	1,21
0215078879	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	1,21	0,00
0215078879	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	1,21	0,00
0215078879	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	1,21
0215078879	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU	0,00	1,21
0215078886	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	1,40
0215078886	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	1,40
0215078886	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	1,40	0,00
0215078886	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	1,40	0,00
0215078886	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	1,40
0215078886	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	1,40	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215078893	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0215078893	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0215078893	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0215078893	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	1,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0215078893	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0215078893	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	1,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0215078900	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4866	21,41	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0215078900	4866	IPTU Integracao	5806	0,00	21,41
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0215078903	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4870	1,53	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0215078903	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	5806	0,00	1,53
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0215078906	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4866	20,10	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215078906	4866	IPTU Integracao	5806	0,00	20,10
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215078909	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4866	3,96	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215078909	4866	IPTU Integracao	5806	0,00	3,96
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215078912	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4870	1,72	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215078912	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	5806	0,00	1,72
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215078915	4619	IPTU Integracao	2929	0,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215078915	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	0,54	0,00
0215078915	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	0,54
0215078915	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	0,00	0,54
0215078920	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624	0,00	0,38
0215078920	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935	0,38	0,00
0215078920	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872	0,00	0,38
0215078920	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624	0,38	0,00
0215078925	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,03	0,00
0215078925	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,03	0,00
0215078925	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,03
0215078925	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,00	0,03
0215078930	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,02
0215078930	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934	0,02	0,00
0215078930	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,02	0,00
0215078930	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,02
0215078935	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4634	0,02	0,00
0215078935	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		2936	0,02	0,00
0215078935	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4871	0,00	0,02
0215078935	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4634	0,00	0,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215078940	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU	11,20	0,00
0215078940	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357 - IPTU	0,00	11,20
0215078940	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU	11,20	0,00
0215078940	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU	11,20	0,00
0215078940	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533 - IPTU	0,00	11,20
0215078940	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890 - IPTU	0,00	11,20
0215078947	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533	0,00	7,90
0215078947	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890	0,00	7,90
0215078947	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872	7,90	0,00
0215078947	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358	7,90	0,00
0215078947	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357	0,00	7,90
0215078947	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984	7,90	0,00
0215078954	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358	0,54	0,00
0215078954	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357	0,00	0,54
0215078954	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984	0,54	0,00
0215078954	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	0,54	0,00
0215078954	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533	0,00	0,54
0215078954	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890	0,00	0,54
0215078961	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3533	0,00	0,53
0215078961	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca			3890	0,00	0,53

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0215078961	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4871	0,53	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0215078961	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,53	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0215078961	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,53
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0215078961	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,53	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0215078968	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,42	0,00
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0215078968	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,42
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0215078968	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,42	0,00
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0215078968	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4871	0,42	0,00
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0215078968	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,42
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0215078968	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	0,42
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0215078975	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	229,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215078975	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	229,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215078975	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	229,10	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215078975	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	229,10	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215078975	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	229,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215078975	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	229,10	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215078982	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215078982	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215078982	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215078982	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	2,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215078982	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2,96
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0215078982	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	2,96
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0215078989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	84,86
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0215078989	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890	0,00	84,86
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0215078989	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4872	84,86	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0215078989	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	84,86	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0215078989	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	84,86
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0215078989	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	84,86	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0215078996	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,78	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0215078996	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,78
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0215078996	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	2,78	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0215078996	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870	2,78	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0215078996	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2,78
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0215078996	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	2,78
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0215079003	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2,53
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0215079003	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	2,53
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0215079003	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870	2,53	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0215079003	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,53	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0215079003	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,53
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0215079003	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	2,53	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0215079010	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0215079010	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,02
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0215079010	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0215079010	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4877	2,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0215079010	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	2,02
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0215079010	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca	3890	0,00	2,02
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0215079017	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	264,01
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0215079017	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4624	264,01	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0215079017	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3890	0,00	264,01
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0215079017	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	264,01	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0215079017	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	264,01
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0215079017	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	264,01	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0215079024	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	0,46
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0215079024	4866	IPTU	Integracao	2929	0,46	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0215079027	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,02	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0215079027	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	0,02
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0215079030	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	17,65	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0215079030	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	17,65
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0215079030	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	17,65	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0215079030	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	17,65
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215079030	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890 - IPTU	0,00	17,65
0215079030	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU	17,65	0,00
0215079037	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	0,87	0,00
0215079037	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533	0,00	0,87
0215079037	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890	0,00	0,87
0215079037	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358	0,87	0,00
0215079037	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357	0,00	0,87
0215079037	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984	0,87	0,00
0215079044	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3358 - IPTU	29,30	0,00
0215079044	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3357 - IPTU	0,00	29,30
0215079044	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		5984 - IPTU	29,30	0,00
0215079044	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3533 - IPTU	0,00	29,30
0215079044	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3890 - IPTU	0,00	29,30
0215079044	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		4866 - IPTU	29,30	0,00
0215079051	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		4866 - IPTU	15,96	0,00
0215079051	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3533 - IPTU	0,00	15,96
0215079051	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3890 - IPTU	0,00	15,96
0215079051	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3358 - IPTU	15,96	0,00
0215079051	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3357 - IPTU	0,00	15,96
0215079051	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		5984	15,96	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079058	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079058	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079058	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079058	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079058	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	2,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079058	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	2,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079065	302	ISS Integracao	2922	2,61	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0215079065	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	2,61
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0215079068	302	ISS Integracao	2922	13,92	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0215079068	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	13,92
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0215079071	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao	4623	0,00	2,08
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0215079071	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2982	2,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0215079074	4866	IPTU Integracao	2929	1,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0215079074	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	1,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0215079077	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	0,41
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0215079077	4619	IPTU Integracao	2929	0,41	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0215079077	4866	IPTU Integracao	4619	0,41	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0215079077	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	0,41
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0215079082	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	4,31	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0215079082	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	4,31
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215079085	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,04
0215079085	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,04	0,00
0215079088	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,29	0,00
0215079088	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,00	0,29
0215079088	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,29	0,00
0215079088	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,29
0215079093	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902	0,00	347,00
0215079093	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	347,00	0,00
0215079093	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	347,00
0215079093	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	347,00	0,00
0215079093	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	347,00
0215079093	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	347,00	0,00
0215079100	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	4,72	0,00
0215079100	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	4,72
0215079100	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	4,72	0,00
0215079100	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	4,72
0215079100	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	4,72	0,00
0215079100	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885	0,00	4,72
0215079107	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3890	0,00	260,67
0215079107	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	260,67	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0215079107	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	260,67
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0215079107	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	260,67	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0215079107	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	260,67
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0215079107	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	302	260,67	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0215079114	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4623	32,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0215079114	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	32,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0215079114	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	32,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0215079114	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	32,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0215079114	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	32,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0215079114	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	32,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0215079121	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	368,24	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0215079121	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	368,24
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0215079121	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	368,24	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0215079121	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	368,24
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0215079121	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	368,24
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0215079121	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	368,24	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0215079128	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	27,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0215079128	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	27,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0215079128	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	27,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0215079128	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	27,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215079128	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3357	0,00	27,42
0215079128	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	5984	27,42	0,00
0215079135	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3358	1,06	0,00
0215079135	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3357	0,00	1,06
0215079135	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	5984	1,06	0,00
0215079135	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3885	0,00	1,06
0215079135	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3533	0,00	1,06
0215079135	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	2922	1,06	0,00
0215079142	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	302	30,42	0,00
0215079142	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3533	0,00	30,42
0215079142	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3890	0,00	30,42
0215079142	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3358	30,42	0,00
0215079142	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3357	0,00	30,42
0215079142	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	5984	30,42	0,00
0215079149	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3358	47,68	0,00
0215079149	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3357	0,00	47,68
0215079149	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		5984	47,68	0,00
0215079149	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3533	0,00	47,68
0215079149	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		4623	47,68	0,00
0215079149	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca		3890	0,00	47,68

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE									
0215079156	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	25,47	0,00			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0215079156	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	25,47			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0215079156	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	25,47			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0215079156	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	25,47	0,00			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0215079156	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	25,47			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0215079156	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	25,47	0,00			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0215079163	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,41	0,00			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0215079163	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,41			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0215079163	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,41	0,00			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0215079163	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,41			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0215079163	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	0,41			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0215079163	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	0,41	0,00			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0215079170	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	112,09	0,00			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0215079170	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	112,09			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0215079170	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	112,09			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0215079170	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	112,09	0,00			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0215079170	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	112,09			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0215079170	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	112,09	0,00			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0215079177	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,10	0,00			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0215079177	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,10			
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215079177	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984	1,10	0,00
0215079177	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533	0,00	1,10
0215079177	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890	0,00	1,10
0215079177	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	1,10	0,00
0215079184	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708	0,29	0,00
0215079184	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533	0,00	0,29
0215079184	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358	0,29	0,00
0215079184	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357	0,00	0,29
0215079184	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984	0,29	0,00
0215079184	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3890	0,00	0,29
0215079191	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	53,22	0,00
0215079191	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00	53,22
0215079191	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	53,22	0,00
0215079191	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	53,22
0215079191	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890	0,00	53,22
0215079191	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	53,22	0,00
0215079198	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	44,74	0,00
0215079198	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	44,74
0215079198	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890	0,00	44,74
0215079198	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	44,74	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079198	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	44,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079198	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	44,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079205	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	65,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079205	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	65,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079205	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	65,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079205	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	65,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079205	4866	IPTU Arrecadaca	3891	0,00	65,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079205	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4866	65,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079212	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	46,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079212	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	46,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079212	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	46,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079212	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	46,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079212	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	46,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079212	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	46,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079219	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	72,32	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079219	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	72,32
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079219	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	72,32	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079219	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	72,32
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079219	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	72,32
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079219	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	72,32	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215079226	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	20,49	0,00
0215079226	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	20,49
0215079226	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3891	0,00	20,49
0215079226	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	20,49	0,00
0215079226	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	20,49
0215079226	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	20,49	0,00
0215079233	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358	33,16	0,00
0215079233	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357	0,00	33,16
0215079233	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984	33,16	0,00
0215079233	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533	0,00	33,16
0215079233	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890	0,00	33,16
0215079233	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870	33,16	0,00
0215079240	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870	397,94	0,00
0215079240	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533	0,00	397,94
0215079240	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890	0,00	397,94
0215079240	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358	397,94	0,00
0215079240	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357	0,00	397,94
0215079240	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984	397,94	0,00
0215079247	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358	4,32	0,00
0215079247	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4,32

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079247	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	4,32	0,00
0215079247	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	4,32
0215079247	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	4,32
0215079247	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	4,32	0,00
0215079254	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	3,01	0,00
0215079254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	3,01
0215079254	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3891	0,00	3,01
0215079254	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	3,01	0,00
0215079254	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	3,01
0215079254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	3,01	0,00
0215079261	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	58,20	0,00
0215079261	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	58,20
0215079261	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	58,20	0,00
0215079261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	58,20
0215079261	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	58,20
0215079261	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	58,20	0,00
0215079268	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.	2646	40.302,77	0,00
0215079268	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Integracao Lancamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.	4634	0,00	40.302,77
0215079271	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	0,00	282,00
0215079271	4620	ITBI Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648	282,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215079274	302	ISS		Integracao	2668	13.333,32	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079274	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL		Integracao	302	0,00	13.333,32
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079277	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	4622	0,00	417,59
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0215079277	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	2681	417,59	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0215079280	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	2681	532,58	0,00
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0215079280	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	4622	0,00	532,58
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0215079283	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	4622	0,00	1.518,17
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0215079283	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	2681	1.518,17	0,00
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0215079286	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC		Integracao	2694	83,00	0,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0215079286	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC		Integracao	4623	0,00	83,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0215079289	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC		Integracao	4623	0,00	124,50
		Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS					
0215079289	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC		Integracao	2694	124,50	0,00
		Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS					
0215079292	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER		Integracao	2876	311,25	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0215079292	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E		Integracao	311	0,00	311,25
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0215079295	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER		Integracao	2876	93,93	0,00
		Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0215079295	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E		Integracao	311	0,00	93,93
		Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0215079298	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER		Integracao	2876	954,50	0,00
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO					
0215079298	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E		Integracao	311	0,00	954,50
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO					
0215079301	2683	(-) RENUNCIA		Ded Renunc	4622	19,02	0,00
0215079301	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME		Ded Renunc	3357	19,02	0,00
0215079301	3357	RECEITA A REALIZAR		Ded Renunc	3363	0,00	19,02
0215079301	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Ded Renunc	2683	0,00	19,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0215079301	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984	0,00	19,02
0215079301	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533	19,02	0,00
0215079308	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533	266,29	0,00
0215079308	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683	0,00	266,29
0215079308	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984	0,00	266,29
0215079308	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357	266,29	0,00
0215079308	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363	0,00	266,29
0215079308	2683	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622	266,29	0,00
0215079315	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	511,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0215079315	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	511,44
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0215079315	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	511,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0215079315	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619	511,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0215079315	4619	IPTU	Arrecadaca		3885	0,00	511,44
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0215079315	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	511,44
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0215079322	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.278,84
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0215079322	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		2646	2.278,84	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0215079322	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.278,84	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0215079322	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.278,84
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0215079322	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	2.278,84	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0215079322	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS	Arrecadaca		3885	0,00	2.278,84
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0215079329	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.818,90	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0215079329	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.818,90
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0215079329	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	6.818,90	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0215079329	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4620	6.818,90	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0215079329	4620	ITBI	Arrecadaca		3885	0,00	6.818,90
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215079329	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.818,90
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0215079336	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.198,87
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079336	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668	4.198,87	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079336	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.198,87	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079336	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.198,87
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079336	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	4.198,87	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079336	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902	0,00	4.198,87
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079343	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3885	0,00	6.412,63
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079343	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.412,63	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079343	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.412,63
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079343	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	6.412,63	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079343	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		2668	6.412,63	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079343	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.412,63
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079350	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	207,50
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079350	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		302	207,50	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079350	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	207,50	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079350	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	207,50
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079350	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	207,50	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215079350	302	ISS	Arrecadaca		3885	0,00	207,50
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215079357	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3890	0,00	25.333,28
0215079357	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	25.333,28	0,00
0215079357	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	25.333,28
0215079357	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	25.333,28	0,00
0215079357	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	25.333,28	0,00
0215079357	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	25.333,28
0215079364	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	67,14
0215079364	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	67,14	0,00
0215079364	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	67,14	0,00
0215079364	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	67,14
0215079364	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	67,14	0,00
0215079364	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885	0,00	67,14
0215079371	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885	0,00	652,97
0215079371	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	652,97	0,00
0215079371	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	652,97
0215079371	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	652,97	0,00
0215079371	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302	652,97	0,00
0215079371	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	652,97
0215079378	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		3533	0,00	19,02
0215079378	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	19,02	0,00

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0215079378	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	19,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0215079378	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	19,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0215079383	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0215079383	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0215079383	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0215079383	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0215079383	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0215079383	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0215079390	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	29,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0215079390	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	29,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0215079390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	29,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0215079390	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	29,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0215079390	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	29,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0215079390	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	29,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0215079397	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0215079397	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0215079397	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0215079397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0215079402	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	116,08
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0215079402	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	116,08	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215079402	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3885	0,00	116,08
0215079402	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	116,08	0,00
0215079402	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	116,08
0215079402	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	116,08	0,00
0215079409	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3358	16,60	0,00
0215079409	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	16,60
0215079409	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	5984	16,60	0,00
0215079409	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	4623	16,60	0,00
0215079409	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3890	0,00	16,60
0215079409	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	16,60
0215079416	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	62,25
0215079416	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	62,25	0,00
0215079416	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	62,25
0215079416	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	62,25	0,00
0215079416	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	62,25
0215079416	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	62,25	0,00
0215079423	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358	10.250,60	0,00
0215079423	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357	0,00	10.250,60
0215079423	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984	10.250,60	0,00
0215079423	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3891	0,00	10.250,60

		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0215079423	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	311	10.250,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0215079423	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10.250,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0215079430	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	124,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0215079430	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	124,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0215079430	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	124,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0215079430	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	124,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0215079430	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	124,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0215079430	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	124,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0215079437	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	85,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS			
0215079437	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	85,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS			
0215079437	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	85,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS			
0215079437	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	85,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS			
0215079437	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	85,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS			
0215079437	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	85,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS			
0215079444	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	260,10
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0215079444	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	260,10	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0215079444	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3885	0,00	260,10
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0215079444	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	260,10	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0215079444	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	260,10
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0215079444	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	260,10	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0215079451	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		520,20	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0215079451	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	520,20
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0215079451	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		520,20	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0215079451	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890		0,00	520,20
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0215079451	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311		520,20	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0215079451	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	520,20
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0215079458	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	190,90
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO					
0215079458	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311		190,90	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO					
0215079458	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890		0,00	190,90
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO					
0215079458	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		190,90	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO					
0215079458	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	190,90
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO					
0215079458	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		190,90	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO					
0215079465	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		111,82	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0215079465	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	111,82
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0215079465	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		111,82	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0215079465	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870		111,82	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0215079465	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	111,82
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0215079465	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	111,82
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0215079472	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	140,40
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0215079472	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	140,40

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079472	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	140,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079472	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	140,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079472	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	140,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079472	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	140,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079479	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	364,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079479	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	364,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079479	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	364,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079479	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	364,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079479	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	364,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079479	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	364,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079486	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	68,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079486	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	68,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079486	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	68,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079486	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	68,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079486	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	68,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079486	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	68,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079493	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	330,46	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079493	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	330,46
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079493	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	330,46	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0215079493	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	330,46	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215079493	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	330,46
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0215079493	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	330,46
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0215079500	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	868,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0215079500	4868	ISS	Arrecadaca		3890	0,00	868,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0215079500	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4868	868,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0215079500	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	868,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0215079500	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	868,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0215079500	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	868,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0215079507	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	48,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0215079507	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	48,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0215079507	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	48,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0215079507	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870	48,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0215079507	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	48,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0215079507	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	48,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0215079514	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	166,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0215079514	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	166,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0215079514	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870	166,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0215079514	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	166,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0215079514	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	166,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0215079514	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	166,30	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079521	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	138,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079521	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	138,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079521	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	138,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079521	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	138,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079521	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	138,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079521	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	138,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079528	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	44,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079528	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	44,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079528	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	44,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079528	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	44,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079528	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	44,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079528	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	44,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079535	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	11,86	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079535	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	11,86
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079535	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11,86	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079535	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	11,86	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079535	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,86
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079535	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	11,86
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079542	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	42,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0215079542	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	42,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215079542	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	42,61	0,00
0215079542	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	42,61	0,00
0215079542	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	42,61
0215079542	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	42,61	0,00
0215079549	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358	18,78	0,00
0215079549	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357	0,00	18,78
0215079549	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984	18,78	0,00
0215079549	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4877	18,78	0,00
0215079549	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533	0,00	18,78
0215079549	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	18,78
0215079556	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	51,14	0,00
0215079556	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	51,14
0215079556	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	51,14
0215079556	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	51,14	0,00
0215079556	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	51,14
0215079556	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	51,14	0,00
0215079563	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885	6,22	0,00
0215079563	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	6,22	0,00
0215079563	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	6,22
0215079563	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	6,22
0215079563	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839	0,00	6,22
0215079563	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	6,22	0,00
0215079577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.501	Pagto Emp	2017/000276	3760	435,93	0,00
0215079577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.501	Pagto Emp	2017/000276	3754	0,00	435,93
0215079577	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 21.501	Pagto Emp	2017/000276	1201	0,00	435,93
0215079577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.501	Pagto Emp	2017/000276	3377	435,93	0,00
0215079577	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.501	Pagto Emp	2017/000276	3376	0,00	435,93
0215079577	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000276	4017	435,93	0,00

21.501								
0215079594	1203	FERIAS 21.501	Pagto	Emp	2017/000277	4017	1.460,82	0,00
0215079594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.501	Pagto	Emp	2017/000277	3377	1.460,82	0,00
0215079594	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.501	Pagto	Emp	2017/000277	3376	0,00	1.460,82
0215079594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.501	Pagto	Emp	2017/000277	3760	1.460,82	0,00
0215079594	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.501	Pagto	Emp	2017/000277	3754	0,00	1.460,82
0215079594	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 21.501	Pagto	Emp	2017/000277	1203	0,00	1.460,82
0215079615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.503	Pagto	Emp	2017/001093	3760	49,80	0,00
0215079615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.503	Pagto	Emp	2017/001093	3754	0,00	49,80
0215079615	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.503	Pagto	Emp	2017/001093	1383	0,00	49,80
0215079615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.503	Pagto	Emp	2017/001093	3377	49,80	0,00
0215079615	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.503	Pagto	Emp	2017/001093	3376	0,00	49,80
0215079615	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.503	Pagto	Emp	2017/001093	3886	49,80	0,00
0215079636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.504	Pagto	Emp	2017/001095	3886	41,50	0,00
0215079636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.504	Pagto	Emp	2017/001095	3377	41,50	0,00
0215079636	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.504	Pagto	Emp	2017/001095	3376	0,00	41,50
0215079636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.504	Pagto	Emp	2017/001095	3760	41,50	0,00
0215079636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.504	Pagto	Emp	2017/001095	3754	0,00	41,50
0215079636	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.504	Pagto	Emp	2017/001095	1383	0,00	41,50
0215079657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.505	Pagto	Emp	2017/001091	3760	41,50	0,00
0215079657	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.505	Pagto	Emp	2017/001091	3754	0,00	41,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215079657	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.505	Pagto Emp	2017/001091	1383	0,00	41,50
0215079657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.505	Pagto Emp	2017/001091	3377	41,50	0,00
0215079657	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.505	Pagto Emp	2017/001091	3376	0,00	41,50
0215079657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.505	Pagto Emp	2017/001091	3886	41,50	0,00
0215079671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.506	Pagto Emp	2017/001096	3886	1.556,52	0,00
0215079671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.506	Pagto Emp	2017/001096	3377	1.556,52	0,00
0215079671	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.506	Pagto Emp	2017/001096	3376	0,00	1.556,52
0215079671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.506	Pagto Emp	2017/001096	3760	1.556,52	0,00
0215079671	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.506	Pagto Emp	2017/001096	3754	0,00	1.556,52
0215079671	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.506	Pagto Emp	2017/001096	1383	0,00	1.556,52
0215079692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 36250-6	Pagto Emp	2017/001094	3760	41,50	0,00
0215079692	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 36250-6	Pagto Emp	2017/001094	3754	0,00	41,50
0215079692	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 36250-6	Pagto Emp	2017/001094	1383	0,00	41,50
0215079692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 36250-6	Pagto Emp	2017/001094	3377	41,50	0,00
0215079692	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 36250-6	Pagto Emp	2017/001094	3376	0,00	41,50
0215079692	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 36250-6	Pagto Emp	2017/001094	3886	41,50	0,00
0215079699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 181455	Pagto Emp	2017/000357	4011	350,00	0,00
0215079699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 181455	Pagto Emp	2017/000357	3377	350,00	0,00
0215079699	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 181455	Pagto Emp	2017/000357	3376	0,00	350,00
0215079699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000357	3760	350,00	0,00

		c/c 181455							
0215079699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000357	3754	0,00	350,00		
		c/c 181455							
0215079699	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000357	1383	0,00	350,00		
		c/c 181455							
0215079706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001092	3760	498,00	0,00		
		21.501							
0215079706	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001092	3754	0,00	498,00		
		21.501							
0215079706	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001092	1383	0,00	498,00		
		21.501							
0215079706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001092	3377	498,00	0,00		
		21.501							
0215079706	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001092	3376	0,00	498,00		
		21.501							
0215079706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001092	4011	498,00	0,00		
		21.501							
0215079713	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/001089	4011	2.000,00	0,00		
		21502							
0215079713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001089	3377	2.000,00	0,00		
		21502							
0215079713	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001089	3376	0,00	2.000,00		
		21502							
0215079713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001089	3760	2.000,00	0,00		
		21502							
0215079713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001089	3754	0,00	2.000,00		
		21502							
0215079713	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001089	1580	0,00	2.000,00		
		21502							
0215079713	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2017/001089	4293	2.000,00	0,00		
		21502							
0215079713	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2017/001089	4294	0,00	2.000,00		
		21502							
0215079778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000913	3760	11.838,00	0,00		
		c/c 181455							
0215079778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000913	3754	0,00	11.838,00		
		c/c 181455							
0215079778	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Pagto Emp	2017/000913	1383	0,00	11.838,00		
		c/c 181455							
0215079778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000913	3377	11.838,00	0,00		
		c/c 181455							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215079778	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 181455	Pagto Emp	2017/000913	3376	0,00	11.838,00
0215079778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 181455	Pagto Emp	2017/000913	4062	11.838,00	0,00
0215079785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 181455	Pagto Emp	2017/000360	4062	943,00	0,00
0215079785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 181455	Pagto Emp	2017/000360	3377	943,00	0,00
0215079785	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 181455	Pagto Emp	2017/000360	3376	0,00	943,00
0215079785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 181455	Pagto Emp	2017/000360	3760	943,00	0,00
0215079785	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 181455	Pagto Emp	2017/000360	3754	0,00	943,00
0215079785	4062	Bco Brasil - FUNREBOM c/c 181455	Pagto Emp	2017/000360	1383	0,00	943,00
0215079813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.501	Pagto Emp	2017/000465	3760	136,20	0,00
0215079813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.501	Pagto Emp	2017/000465	3754	0,00	136,20
0215079813	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.501	Pagto Emp	2017/000465	1383	0,00	136,20
0215079813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.501	Pagto Emp	2017/000465	3377	136,20	0,00
0215079813	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.501	Pagto Emp	2017/000465	3376	0,00	136,20
0215079813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.501	Pagto Emp	2017/000465	3886	136,20	0,00
0215079832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.501	Pagto Emp	2017/000955	4006	13.275,00	0,00
0215079832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.501	Pagto Emp	2017/000955	3377	13.275,00	0,00
0215079832	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.501	Pagto Emp	2017/000955	3376	0,00	13.275,00
0215079832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.501	Pagto Emp	2017/000955	3760	13.275,00	0,00
0215079832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.501	Pagto Emp	2017/000955	3754	0,00	13.275,00
0215079832	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/000955	1383	0,00	13.275,00

21.501										
0215079851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001075	3760	5.760,82	0,00		
21.502										
0215079851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001075	3754	0,00	5.760,82		
21.502										
0215079851	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001075	1383	0,00	5.760,82		
21.502										
0215079851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001075	3377	5.760,82	0,00		
21.502										
0215079851	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001075	3376	0,00	5.760,82		
21.502										
0215079851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001075	4006	5.760,82	0,00		
21.502										
0215079858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000979	4006	5.522,00	0,00		
21.503										
0215079858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000979	3377	5.522,00	0,00		
21.503										
0215079858	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000979	3376	0,00	5.522,00		
21.503										
0215079858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000979	3760	5.522,00	0,00		
21.503										
0215079858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000979	3754	0,00	5.522,00		
21.503										
0215079858	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/000979	1383	0,00	5.522,00		
21.503										
0215079865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000949	3760	1.148,88	0,00		
21.504										
0215079865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000949	3754	0,00	1.148,88		
21.504										
0215079865	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Sube	2017/000949	1383	0,00	1.148,88		
21.504										
0215079865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000949	3377	1.148,88	0,00		
21.504										
0215079865	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000949	3376	0,00	1.148,88		
21.504										
0215079865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000949	4006	1.148,88	0,00		
21.504										
0215079872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001080	3885	99,60	0,00		
c/c 13985-8										
0215079872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001080	3377	99,60	0,00		
c/c 13985-8										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0215079872	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 13985-8	Pagto Emp	2017/001080	3376	0,00	99,60
0215079872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 13985-8	Pagto Emp	2017/001080	3760	99,60	0,00
0215079872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 13985-8	Pagto Emp	2017/001080	3754	0,00	99,60
0215079872	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 13985-8	Pagto Emp	2017/001080	1383	0,00	99,60
0215079886	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21501	Pagto Extr	2017/000112	3763	100,95	0,00
0215079886	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21501	Pagto Extr	2017/000112	3757	0,00	100,95
0215079886	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 21501	Pagto Extr	2017/000112	1543	0,00	100,95
0215079886	1543	ISS 21501	Pagto Extr	2017/000112	4049	100,95	0,00
0215079891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.501	Pagto Sube	2017/000933	4064	229,78	0,00
0215079891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.501	Pagto Sube	2017/000933	3377	229,78	0,00
0215079891	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.501	Pagto Sube	2017/000933	3376	0,00	229,78
0215079891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.501	Pagto Sube	2017/000933	3760	229,78	0,00
0215079891	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.501	Pagto Sube	2017/000933	3754	0,00	229,78
0215079891	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 21.501	Pagto Sube	2017/000933	1383	0,00	229,78
0215079898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.501	Pagto Sube	2017/000950	3760	689,33	0,00
0215079898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.501	Pagto Sube	2017/000950	3754	0,00	689,33
0215079898	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 21.501	Pagto Sube	2017/000950	1383	0,00	689,33
0215079898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.501	Pagto Sube	2017/000950	3377	689,33	0,00
0215079898	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.501	Pagto Sube	2017/000950	3376	0,00	689,33
0215079898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000950	4007	689,33	0,00

		21.501							
0215079912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.502	Pagto Emp	2017/001084	3886	132,80	0,00		
0215079912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.502	Pagto Emp	2017/001084	3377	132,80	0,00		
0215079912	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.502	Pagto Emp	2017/001084	3376	0,00	132,80		
0215079912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.502	Pagto Emp	2017/001084	3760	132,80	0,00		
0215079912	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.502	Pagto Emp	2017/001084	3754	0,00	132,80		
0215079912	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.502	Pagto Emp	2017/001084	1383	0,00	132,80		
0215079942	4024	Bco Brasil - FMS - Inc. Preven TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		4018	3.500,00	0,00		
0215079942	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		4024	0,00	3.500,00		
0215079987	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Est TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancam		4024	3.500,00	0,00		
0215079987	4024	Bco Brasil - FMS - Inc. Preven TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Est Lancam		4018	0,00	3.500,00		
0215080048	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		4018	3.500,00	0,00		
0215080048	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		4029	0,00	3.500,00		
0215080060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21501	Pagto Emp	2017/000287	3760	1.041,49	0,00		
0215080060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21501	Pagto Emp	2017/000287	3754	0,00	1.041,49		
0215080060	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU 21501	Pagto Emp	2017/000287	1201	0,00	1.041,49		
0215080060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21501	Pagto Emp	2017/000287	3377	1.041,49	0,00		
0215080060	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21501	Pagto Emp	2017/000287	3376	0,00	1.041,49		
0215080060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 21501	Pagto Emp	2017/000287	4029	1.041,49	0,00		
0215080067	1203	FERIAS 21501	Pagto Emp	2017/000288	4029	6.193,68	0,00		
0215080067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21501	Pagto Emp	2017/000288	3377	6.193,68	0,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215080067	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21501	Pagto Emp	2017/000288	3376	0,00	6.193,68
0215080067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21501	Pagto Emp	2017/000288	3760	6.193,68	0,00
0215080067	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21501	Pagto Emp	2017/000288	3754	0,00	6.193,68
0215080067	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU 21501	Pagto Emp	2017/000288	1203	0,00	6.193,68
0215080074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21501	Pagto Emp	2017/000299	3760	1.441,75	0,00
0215080074	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21501	Pagto Emp	2017/000299	3754	0,00	1.441,75
0215080074	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU 21501	Pagto Emp	2017/000299	1201	0,00	1.441,75
0215080074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21501	Pagto Emp	2017/000299	3377	1.441,75	0,00
0215080074	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21501	Pagto Emp	2017/000299	3376	0,00	1.441,75
0215080074	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 21501	Pagto Emp	2017/000299	4029	1.441,75	0,00
0215080081	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 21501	Pagto Emp	2017/000302	4029	168,00	0,00
0215080081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21501	Pagto Emp	2017/000302	3377	168,00	0,00
0215080081	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21501	Pagto Emp	2017/000302	3376	0,00	168,00
0215080081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21501	Pagto Emp	2017/000302	3760	168,00	0,00
0215080081	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21501	Pagto Emp	2017/000302	3754	0,00	168,00
0215080081	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU 21501	Pagto Emp	2017/000302	1201	0,00	168,00
0215080088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Emp	2017/000894	3760	258,88	0,00
0215080088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20601	Pagto Emp	2017/000894	3754	0,00	258,88
0215080088	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 20601	Pagto Emp	2017/000894	1383	0,00	258,88
0215080088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000894	3377	258,88	0,00

20601								
0215080088	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000894	3376	0,00	258,88
20601								
0215080088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000894	4064	258,88	0,00
20601								
0215080123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res	2016/005626	5769	0,00	130,00
0215080123	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res	2016/005626	3409	130,00	0,00
0215080123	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res	2016/005626	3407	0,00	130,00
0215080123	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp	Res	2016/005626	3702	130,00	0,00
0215080123	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp	Res	2016/005626	3701	0,00	130,00
0215080123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res	2016/005626	5987	0,00	130,00
0215080123	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res	2016/005626	3754	130,00	0,00
0215080123	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subemp	Res	2016/005626	1383	130,00	0,00
0215080146	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res	2016/005641	3754	80,00	0,00
0215080146	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subemp	Res	2016/005641	1383	80,00	0,00
0215080146	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp	Res	2016/005641	3702	80,00	0,00
0215080146	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp	Res	2016/005641	3701	0,00	80,00
0215080146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res	2016/005641	5987	0,00	80,00
0215080146	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res	2016/005641	3409	80,00	0,00
0215080146	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res	2016/005641	3407	0,00	80,00
0215080146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res	2016/005641	5769	0,00	80,00
0215080183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res	2016/005627	5737	0,00	223,28
0215080183	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res	2016/005627	3409	223,28	0,00
0215080183	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res	2016/005627	3407	0,00	223,28
0215080183	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp	Res	2016/005627	3708	223,28	0,00
0215080183	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp	Res	2016/005627	3707	0,00	223,28
0215080183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res	2016/005627	5987	0,00	223,28
0215080183	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res	2016/005627	3754	223,28	0,00
0215080183	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Subemp	Res	2016/005627	1383	223,28	0,00
0215080199	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res	2016/005637	3754	157,00	0,00
0215080199	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Subemp	Res	2016/005637	1383	157,00	0,00
0215080199	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp	Res	2016/005637	3708	157,00	0,00
0215080199	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp	Res	2016/005637	3707	0,00	157,00
0215080199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res	2016/005637	5987	0,00	157,00
0215080199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res	2016/005637	5737	0,00	157,00
0215080199	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res	2016/005637	3409	157,00	0,00
0215080199	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res	2016/005637	3407	0,00	157,00
0215080665	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca			3358	25.851,01	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0215080665	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3357	0,00	25.851,01
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0215080665	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca			5984	25.851,01	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0215080665	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca			3899	0,00	25.851,01
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0215080665	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca			3051	25.851,01	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0215080665	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3533	0,00	25.851,01
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0215080742	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB			3533	5.170,20	0,00
0215080742	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB			3053	0,00	5.170,20
0215080742	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB			5984	0,00	5.170,20
0215080742	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB			3899	5.170,20	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215080742	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	5.170,20	0,00
0215080742	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	5.170,20
0215080783	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	520,91	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
0215080783	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	520,91
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
0215080783	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	520,91	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
0215080783	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4060	0,00	520,91
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
0215080783	4060	Bco Brasil - RPM Royalties Pet	Arrecadaca		3047	520,91	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
0215080783	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	520,91
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
0215081920	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001154	3754	37.509,90	0,00
0215081920	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001154	1383	37.509,90	0,00
0215081920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001154	5987	0,00	37.509,90
0215081920	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001154	3702	37.509,90	0,00
0215081920	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001154	3701	0,00	37.509,90
0215081920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001154	5786	0,00	37.509,90
0215081920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001154	3376	37.509,90	0,00
0215081920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001154	3374	0,00	37.509,90
0215081930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001154	3377	562,64	0,00
0215081930	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001154	3376	0,00	562,64
0215081930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001154	4074	562,64	0,00
0215081930	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001154	1383	0,00	562,64
0215081930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001154	3760	562,64	0,00
0215081930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001154	3754	0,00	562,64
0215081930	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001154	5986	562,64	0,00
0215081930	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001154	5986	0,00	562,64
0215081930	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001154	3534	0,00	562,64
0215081930	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001154	3757	562,64	0,00
0215081941	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001154	3534	0,00	1.125,30
0215081941	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001154	3757	1.125,30	0,00
0215081941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001154	3760	1.125,30	0,00
0215081941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001154	3754	0,00	1.125,30
0215081941	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001154	5986	1.125,30	0,00
0215081941	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001154	5986	0,00	1.125,30
0215081941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001154	1543	1.125,30	0,00
0215081941	1543	ISS	Retencao	2017/001154	1383	0,00	1.125,30
0215081941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001154	3377	1.125,30	0,00
0215081941	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001154	3376	0,00	1.125,30
0215081952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001155	3376	7.666,05	0,00
0215081952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001155	3374	0,00	7.666,05
0215081952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001155	5786	0,00	7.666,05
0215081952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001155	5987	0,00	7.666,05
0215081952	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001155	3702	7.666,05	0,00
0215081952	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001155	3701	0,00	7.666,05
0215081952	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001155	3754	7.666,05	0,00
0215081952	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001155	1383	7.666,05	0,00
0215081962	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001155	3534	0,00	114,99
0215081962	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001155	3757	114,99	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017	Debito
0215081962	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001155	1383	0,00	114,99
0215081962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001155	3760	114,99	0,00
0215081962	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001155	3754	0,00	114,99
0215081962	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001155	5986	114,99	0,00
0215081962	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001155	5986	0,00	114,99
0215081962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001155	4074	114,99	0,00
0215081962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001155	3377	114,99	0,00
0215081962	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001155	3376	0,00	114,99
0215081973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001155	3377	229,98	0,00
0215081973	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001155	3376	0,00	229,98
0215081973	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001155	1543	229,98	0,00
0215081973	1543	ISS	Retencao	2017/001155	1383	0,00	229,98
0215081973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001155	3760	229,98	0,00
0215081973	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001155	3754	0,00	229,98
0215081973	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001155	5986	229,98	0,00
0215081973	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001155	5986	0,00	229,98
0215081973	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001155	3534	0,00	229,98
0215081973	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001155	3757	229,98	0,00
0215081984	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001156	3754	7.167,04	0,00
0215081984	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001156	1383	7.167,04	0,00
0215081984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001156	5987	0,00	7.167,04
0215081984	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001156	3702	7.167,04	0,00
0215081984	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001156	3701	0,00	7.167,04
0215081984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001156	5786	0,00	7.167,04
0215081984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001156	3376	7.167,04	0,00
0215081984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001156	3374	0,00	7.167,04
0215081994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001156	3377	107,50	0,00
0215081994	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001156	3376	0,00	107,50
0215081994	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001156	4074	107,50	0,00
0215081994	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001156	1383	0,00	107,50
0215081994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001156	3760	107,50	0,00
0215081994	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001156	3754	0,00	107,50
0215081994	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001156	5986	107,50	0,00
0215081994	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001156	5986	0,00	107,50
0215081994	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001156	3534	0,00	107,50
0215081994	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001156	3757	107,50	0,00
0215082005	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001156	3534	0,00	215,01
0215082005	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001156	3757	215,01	0,00
0215082005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001156	3760	215,01	0,00
0215082005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001156	3754	0,00	215,01
0215082005	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001156	5986	215,01	0,00
0215082005	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001156	5986	0,00	215,01
0215082005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001156	1543	215,01	0,00
0215082005	1543	ISS	Retencao	2017/001156	1383	0,00	215,01
0215082005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001156	3377	215,01	0,00
0215082005	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001156	3376	0,00	215,01
0215082076	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento		3986	507,68	0,00
		REGATE					
0215082076	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre	Lancamento		4064	0,00	507,68
		REGATE					
0215082179	3918	Itau - Aplic Movimento - 727-	Lancamento		3891	10.337,00	0,00
		APLICACAO					
0215082179	3891	Itau - C/ Movimento	Lancamento		3918	0,00	10.337,00
		APLICACAO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215082945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001117	5987	0,00	38.497,47
0215082945	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001117	3702	38.497,47	0,00
0215082945	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001117	3701	0,00	38.497,47
0215082945	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001117	3754	38.497,47	0,00
0215082945	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001117	1383	38.497,47	0,00
0215082945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001117	3376	38.497,47	0,00
0215082945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001117	3374	0,00	38.497,47
0215082945	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001117	5786	0,00	38.497,47
0215082954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001118	5786	0,00	7.084,10
0215082954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001118	3376	7.084,10	0,00
0215082954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001118	3374	0,00	7.084,10
0215082954	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001118	3754	7.084,10	0,00
0215082954	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001118	1383	7.084,10	0,00
0215082954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001118	5987	0,00	7.084,10
0215083011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001127	5987	0,00	870,00
0215083011	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001127	3702	870,00	0,00
0215083011	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001127	3701	0,00	870,00
0215083011	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001127	3754	870,00	0,00
0215083011	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001127	1383	870,00	0,00
0215083011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001127	3376	870,00	0,00
0215083011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001127	3374	0,00	870,00
0215083011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001127	5769	0,00	870,00
0215083020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001128	5769	0,00	200,00
0215083020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001128	3376	200,00	0,00
0215083020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001128	3374	0,00	200,00
0215083020	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001128	3754	200,00	0,00
0215083020	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001128	1383	200,00	0,00
0215083020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001128	5987	0,00	200,00
0215083020	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001128	3702	200,00	0,00
0215083020	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001128	3701	0,00	200,00
0215083029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001129	5987	0,00	140,00
0215083029	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001129	3702	140,00	0,00
0215083029	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001129	3701	0,00	140,00
0215083029	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001129	3754	140,00	0,00
0215083029	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001129	1383	140,00	0,00
0215083029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001129	3376	140,00	0,00
0215083029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001129	3374	0,00	140,00
0215083029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001129	5769	0,00	140,00
0215083038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001130	5769	0,00	110,00
0215083038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001130	3376	110,00	0,00
0215083038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001130	3374	0,00	110,00
0215083038	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001130	3754	110,00	0,00
0215083038	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001130	1383	110,00	0,00
0215083038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001130	5987	0,00	110,00
0215083038	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001130	3702	110,00	0,00
0215083038	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001130	3701	0,00	110,00
0215083047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001131	5987	0,00	380,00
0215083047	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001131	3702	380,00	0,00
0215083047	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001131	3701	0,00	380,00
0215083047	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001131	3754	380,00	0,00
0215083047	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001131	1383	380,00	0,00
0215083047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001131	3376	380,00	0,00
0215083047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001131	3374	0,00	380,00
0215083047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001131	5769	0,00	380,00
0215083056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001132	5737	0,00	1.333,00
0215083056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001132	3376	1.333,00	0,00
0215083056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001132	3374	0,00	1.333,00
0215083056	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001132	3754	1.333,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0215083056	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001132	1383	1.333,00	0,00
0215083056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001132	5987	0,00	1.333,00
0215083056	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001132	3702	1.333,00	0,00
0215083056	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001132	3701	0,00	1.333,00
0215083065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001133	5987	0,00	458,00
0215083065	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001133	3708	458,00	0,00
0215083065	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001133	3707	0,00	458,00
0215083065	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001133	3754	458,00	0,00
0215083065	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001133	1383	458,00	0,00
0215083065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001133	3376	458,00	0,00
0215083065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001133	3374	0,00	458,00
0215083065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001133	5737	0,00	458,00
0215083074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001134	5737	0,00	1.068,00
0215083074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001134	3376	1.068,00	0,00
0215083074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001134	3374	0,00	1.068,00
0215083074	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001134	3754	1.068,00	0,00
0215083074	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001134	1383	1.068,00	0,00
0215083074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001134	5987	0,00	1.068,00
0215083074	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001134	3708	1.068,00	0,00
0215083074	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001134	3707	0,00	1.068,00
0215083083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001135	5987	0,00	245,00
0215083083	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001135	3708	245,00	0,00
0215083083	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001135	3707	0,00	245,00
0215083083	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001135	3754	245,00	0,00
0215083083	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001135	1383	245,00	0,00
0215083083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001135	3376	245,00	0,00
0215083083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001135	3374	0,00	245,00
0215083083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001135	5737	0,00	245,00
0215083092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001136	5737	0,00	553,00
0215083092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001136	3376	553,00	0,00
0215083092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001136	3374	0,00	553,00
0215083092	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001136	3754	553,00	0,00
0215083092	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001136	1383	553,00	0,00
0215083092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001136	5987	0,00	553,00
0215083092	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001136	3708	553,00	0,00
0215083092	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001136	3707	0,00	553,00
0215083101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001137	5987	0,00	339,00
0215083101	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001137	3708	339,00	0,00
0215083101	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001137	3707	0,00	339,00
0215083101	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001137	3754	339,00	0,00
0215083101	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001137	1383	339,00	0,00
0215083101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001137	3376	339,00	0,00
0215083101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001137	3374	0,00	339,00
0215083101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001137	5737	0,00	339,00
0215083110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001138	5737	0,00	245,00
0215083110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001138	3376	245,00	0,00
0215083110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001138	3374	0,00	245,00
0215083110	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001138	3754	245,00	0,00
0215083110	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001138	1383	245,00	0,00
0215083110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001138	5987	0,00	245,00
0215083110	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001138	3708	245,00	0,00
0215083110	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001138	3707	0,00	245,00
0215083119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001139	5987	0,00	626,00
0215083119	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001139	3708	626,00	0,00
0215083119	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001139	3707	0,00	626,00
0215083119	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001139	3754	626,00	0,00
0215083119	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001139	1383	626,00	0,00
0215083119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001139	3376	626,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0215083119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001139	3374	0,00	626,00
0215083119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001139	5737	0,00	626,00
0215083128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001140	5737	0,00	303,00
0215083128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001140	3376	303,00	0,00
0215083128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001140	3374	0,00	303,00
0215083128	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001140	3754	303,00	0,00
0215083128	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001140	1383	303,00	0,00
0215083128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001140	5987	0,00	303,00
0215083128	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001140	3708	303,00	0,00
0215083128	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001140	3707	0,00	303,00
0215083137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001141	5987	0,00	83,00
0215083137	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001141	3708	83,00	0,00
0215083137	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001141	3707	0,00	83,00
0215083137	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001141	3754	83,00	0,00
0215083137	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001141	1383	83,00	0,00
0215083137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001141	3376	83,00	0,00
0215083137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001141	3374	0,00	83,00
0215083137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001141	5737	0,00	83,00
0215083146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001142	5737	0,00	1.333,00
0215083146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001142	3376	1.333,00	0,00
0215083146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001142	3374	0,00	1.333,00
0215083146	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001142	3754	1.333,00	0,00
0215083146	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001142	1383	1.333,00	0,00
0215083146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001142	5987	0,00	1.333,00
0215083146	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001142	3708	1.333,00	0,00
0215083146	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001142	3707	0,00	1.333,00
0215083155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001143	5987	0,00	105,00
0215083155	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001143	3754	105,00	0,00
0215083155	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/001143	1383	105,00	0,00
0215083155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001143	3376	105,00	0,00
0215083155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001143	3374	0,00	105,00
0215083155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001143	5727	0,00	105,00
0215083212	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2017/001161	1383	742,40	0,00
0215083212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001161	1074	0,00	742,40
0215083212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001161	3376	742,40	0,00
0215083212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001161	3374	0,00	742,40
0215083212	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001161	3754	742,40	0,00
0215083212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001161	5987	0,00	742,40
0215083212	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001161	3708	742,40	0,00
0215083212	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001161	3707	0,00	742,40
0215083221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001169	3779	4.419,00	0,00
0215083221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001169	3776	0,00	4.419,00
0215083221	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001169	5987	4.419,00	0,00
0215083221	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001169	5984	0,00	4.419,00
0215083221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001169	3374	4.419,00	0,00
0215083221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001169	3367	0,00	4.419,00
0215083270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001170	3374	35,00	0,00
0215083270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001170	3367	0,00	35,00
0215083270	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001170	5987	35,00	0,00
0215083270	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001170	5984	0,00	35,00
0215083270	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001170	3779	35,00	0,00
0215083270	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001170	3776	0,00	35,00
0215083277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001171	3779	489,19	0,00
0215083277	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001171	3776	0,00	489,19
0215083277	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001171	5987	489,19	0,00
0215083277	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001171	5984	0,00	489,19
0215083277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001171	3374	489,19	0,00
0215083277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001171	3367	0,00	489,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215083284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001172	3374	558,65	0,00
0215083284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001172	3367	0,00	558,65
0215083284	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001172	5987	558,65	0,00
0215083284	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001172	5984	0,00	558,65
0215083284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001172	3779	558,65	0,00
0215083284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001172	3776	0,00	558,65
0215083291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001173	3779	6.040,00	0,00
0215083291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001173	3776	0,00	6.040,00
0215083291	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001173	5987	6.040,00	0,00
0215083291	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001173	5984	0,00	6.040,00
0215083291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001173	3374	6.040,00	0,00
0215083291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001173	3367	0,00	6.040,00
0215083339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001174	3374	15.477,41	0,00
0215083339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001174	3367	0,00	15.477,41
0215083339	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/001174	1271	15.477,41	0,00
0215083339	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/001174	1271	0,00	15.477,41
0215083339	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001174	5987	15.477,41	0,00
0215083339	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001174	5984	0,00	15.477,41
0215083339	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001174	3779	15.477,41	0,00
0215083339	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001174	3776	0,00	15.477,41
0215083348	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001174	5988	15.477,41	0,00
0215083348	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001174	5987	0,00	15.477,41
0215083348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/001174	3375	15.477,41	0,00
0215083348	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/001174	3374	0,00	15.477,41
0215083353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001175	3374	13.260,60	0,00
0215083353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001175	3367	0,00	13.260,60
0215083353	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/001175	1271	13.260,60	0,00
0215083353	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/001175	1271	0,00	13.260,60
0215083353	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001175	5987	13.260,60	0,00
0215083353	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001175	5984	0,00	13.260,60
0215083353	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001175	3779	13.260,60	0,00
0215083353	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001175	3776	0,00	13.260,60
0215083362	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001175	5988	13.260,60	0,00
0215083362	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001175	5987	0,00	13.260,60
0215083362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/001175	3375	13.260,60	0,00
0215083362	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/001175	3374	0,00	13.260,60
0215083367	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/001174	3376	15.477,41	0,00
0215083367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001174	3375	0,00	15.477,41
0215083367	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001174	3754	15.477,41	0,00
0215083367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001174	5988	0,00	15.477,41
0215083372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001175	5988	0,00	13.260,60
0215083372	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001175	3754	13.260,60	0,00
0215083372	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/001175	3376	13.260,60	0,00
0215083372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001175	3375	0,00	13.260,60
0215083377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001176	3374	700,00	0,00
0215083377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001176	3367	0,00	700,00
0215083377	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001176	5987	700,00	0,00
0215083377	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001176	5984	0,00	700,00
0215083377	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001176	3779	700,00	0,00
0215083377	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001176	3776	0,00	700,00
0215083384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001177	3779	9.450,84	0,00
0215083384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001177	3776	0,00	9.450,84
0215083384	4329	PRO TRANSPORTE - PAC 02 CONTR	Emp Ord	2017/001177	4329	9.450,84	0,00
0215083384	4329	PRO TRANSPORTE - PAC 02 CONTR	Emp Ord	2017/001177	4329	0,00	9.450,84
0215083384	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001177	5987	9.450,84	0,00
0215083384	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001177	5984	0,00	9.450,84
0215083384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001177	3374	9.450,84	0,00
0215083384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001177	3367	0,00	9.450,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0215083393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/001177	3375	9.450,84	0,00
0215083393	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/001177	3374	0,00	9.450,84
0215083393	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001177	5988	9.450,84	0,00
0215083393	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001177	5987	0,00	9.450,84
0215083401	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001178	5987	15.296,03	0,00
0215083401	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001178	5984	0,00	15.296,03
0215083401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001178	3779	15.296,03	0,00
0215083401	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001178	3776	0,00	15.296,03
0215083401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001178	3374	15.296,03	0,00
0215083401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001178	3367	0,00	15.296,03
0215083411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001179	3374	7.648,02	0,00
0215083411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001179	3367	0,00	7.648,02
0215083411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001179	3779	7.648,02	0,00
0215083411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001179	3776	0,00	7.648,02
0215083411	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001179	5987	7.648,02	0,00
0215083411	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001179	5984	0,00	7.648,02
0215083617	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001176	3754	700,00	0,00
0215083617	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001176	1201	700,00	0,00
0215083617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001176	5987	0,00	700,00
0215083617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001176	3376	700,00	0,00
0215083617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001176	3374	0,00	700,00
0215083617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001176	5576	0,00	700,00
0215084118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001180	3374	1.288,00	0,00
0215084118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001180	3367	0,00	1.288,00
0215084118	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001180	3779	1.288,00	0,00
0215084118	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001180	3776	0,00	1.288,00
0215084118	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001180	5987	1.288,00	0,00
0215084118	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001180	5984	0,00	1.288,00
0215084814	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890	30.735,20	0,00
0215084814	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911	0,00	30.735,20
0215084823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 148-9	Pagto Emp	2017/001174	3760	15.477,41	0,00
0215084823	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 148-9	Pagto Emp	2017/001174	3754	0,00	15.477,41
0215084823	3890	C.E.F - C/Movimento C/C 148-9	Pagto Emp	2017/001174	1271	0,00	15.477,41
0215084823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 148-9	Pagto Emp	2017/001174	3377	15.477,41	0,00
0215084823	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 148-9	Pagto Emp	2017/001174	3376	0,00	15.477,41
0215084823	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL C/C 148-9	Pagto Emp	2017/001174	3890	15.477,41	0,00
0215084830	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL C/C 158-6	Pagto Emp	2017/001175	3890	13.260,60	0,00
0215084830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 158-6	Pagto Emp	2017/001175	3377	13.260,60	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215084830	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 158-6	Pagto Emp	2017/001175	3376	0,00	13.260,60
0215084830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 158-6	Pagto Emp	2017/001175	3760	13.260,60	0,00
0215084830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 158-6	Pagto Emp	2017/001175	3754	0,00	13.260,60
0215084830	3890	C.E.F - C/Movimento C/C 158-6	Pagto Emp	2017/001175	1271	0,00	13.260,60
0215085454	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento		3909	26.064,81	0,00
0215085454	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. RESGATE	Lancamento		3886	0,00	26.064,81
0215085772	4209	COTA CONCEDIDA - IPREMED TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 01/2017	Lancamento		3886	9.624,34	0,00
0215085772	3886	Bco Brasil - F.P.M TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 01/2017	Lancamento		4209	0,00	9.624,34
0215085772	3762	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 01/2017	Lancamento		5984	0,00	9.624,34
0215085772	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 01/2017	Lancamento		3762	9.624,34	0,00
0215085809	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 01/2017	Lancamento		3762	14.378,91	0,00
0215085809	4209	COTA CONCEDIDA - IPREMED TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 01/2017	Lancamento		3886	14.378,91	0,00
0215085809	3886	Bco Brasil - F.P.M TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 01/2017	Lancamento		4209	0,00	14.378,91
0215085809	3762	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 01/2017	Lancamento		5984	0,00	14.378,91
0215087066	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899	21.260,42	0,00
0215087066	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917	0,00	21.260,42
0215087170	4340	Bco Brasil- Aplic/RPM Royaltie APLICACAO	Lancamento		4060	520,91	0,00
0215087170	4060	Bco Brasil - RPM Royalties Pet APLICACAO	Lancamento		4340	0,00	520,91
0215087514	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885	17.279,62	0,00
0215087514	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		3910	0,00	17.279,62

APLICACAO							
0215090171	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3948	2.865,60	0,00
		RESGATE					
0215090171	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento		4011	0,00	2.865,60
		RESGATE					
0215090235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/000276	3754	435,93	0,00
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0215090235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/000276	3760	0,00	435,93
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0215090235	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Est Pagto	2017/000276	1201	435,93	0,00
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0215090235	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Pagto	2017/000276	3376	435,93	0,00
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0215090235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2017/000276	3377	0,00	435,93
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0215090235	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Pagto	2017/000276	4017	0,00	435,93
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0215090242	1203	FERIAS	Est Pagto	2017/000277	4017	0,00	1.460,82
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0215090242	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Pagto	2017/000277	3376	1.460,82	0,00
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0215090242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2017/000277	3377	0,00	1.460,82
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0215090242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/000277	3754	1.460,82	0,00
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0215090242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/000277	3760	0,00	1.460,82
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0215090242	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Est Pagto	2017/000277	1203	1.460,82	0,00
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0215090987	302	ISS	Integracao		2668	112,65	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215090987	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302	0,00	112,65
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215090990	302	ISS	Arrecadaca		3885	0,00	112,65
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215090990	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	112,65	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215090990	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	112,65
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0215090990	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	112,65	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215090990	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302	112,65	0,00
0215090990	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	112,65
0215092691	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3533	0,00	248.531,57
0215092691	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3055	248.531,57	0,00
0215092691	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		5984	248.531,57	0,00
0215092691	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3358	248.531,57	0,00
0215092691	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3357	0,00	248.531,57
0215092691	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		4008	0,00	248.531,57
0215092760	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008	248.531,57	0,00
0215092760	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento		3945	0,00	248.531,57
0215094618	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943	25.793,02	0,00
0215094618	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006	0,00	25.793,02
0215096901	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS	Arrecadaca		5984	28.161,80	0,00
0215096901	5997	BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS	Arrecadaca		2876	28.161,80	0,00
0215096901	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS	Arrecadaca		3533	0,00	28.161,80
0215096901	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS	Arrecadaca		5997	0,00	28.161,80
0215096901	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS	Arrecadaca		3358	28.161,80	0,00
0215096901	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS	Arrecadaca		3357	0,00	28.161,80
0215096908	5998	BCO BRASIL - APLIC/RECURSOS HI APLICACAO	Lancamento		5997	27.880,19	0,00
0215096908	5997	BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS Lancamento			5998	0,00	27.880,19

APLICACAO

0215116289	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001170	3754	35,00	0,00
0215116289	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001170	1383	35,00	0,00
0215116289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001170	5987	0,00	35,00
0215116289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001170	3376	35,00	0,00
0215116289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001170	3374	0,00	35,00
0215116289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001170	5730	0,00	35,00
0215116296	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001172	5786	0,00	558,65
0215116296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001172	3376	558,65	0,00
0215116296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001172	3374	0,00	558,65
0215116296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001172	5987	0,00	558,65
0215116296	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001172	3754	558,65	0,00
0215116296	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001172	1383	558,65	0,00
0215120974	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	233,22
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0215120974	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca		3051	233,22	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0215120974	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	233,22	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0215120974	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	233,22	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0215120974	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	233,22
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0215120974	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4204	0,00	233,22
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0215121064	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN	Lancamento		4204	233,22	0,00
		APLICACAO					
0215121064	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Lancamento		4213	0,00	233,22
		APLICACAO					
0215122480	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Lancamento		3944	728,80	0,00
		RESGATE					
0215122480	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao	Lancamento		4007	0,00	728,80
		RESGATE					
0215123371	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Lancamento		4528	12.781,00	0,00
		RESGATE					
0215123371	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM	Lancamento		4062	0,00	12.781,00
		RESGATE					
0215123868	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac	Lancamento		3902	4.573,29	0,00
		APLICACAO					
0215123868	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Lancamento		3922	0,00	4.573,29
		APLICACAO					
0215125184	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Lancamento		3955	3.500,00	0,00
		RESGATE					
0215125184	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA	Lancamento		4018	0,00	3.500,00
		RESGATE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0215125707	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU RESGATE	Lancamento		3966	5.344,92	0,00
0215125707	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU RESGATE	Lancamento		4029	0,00	5.344,92
Total						2.785.292,55	2.785.292,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0216082110	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001159	3754	1.000,00	0,00
0216082110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001159	5987	0,00	1.000,00
0216082110	472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO	Liquidacao	2017/001159	1580	1.000,00	0,00
0216082110	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/001159	472	0,00	1.000,00
0216082110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001159	3376	1.000,00	0,00
0216082110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001159	3374	0,00	1.000,00
0216082117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001160	3376	1.000,00	0,00
0216082117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001160	3374	0,00	1.000,00
0216082117	472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO	Liquidacao	2017/001160	1580	1.000,00	0,00
0216082117	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/001160	472	0,00	1.000,00
0216082117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001160	5987	0,00	1.000,00
0216082117	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001160	3754	1.000,00	0,00
0216082135	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	13.000,00	0,00
0216082135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	13.000,00
0216082135	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	13.000,00	0,00
0216082135	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	13.000,00	0,00
0216082135	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	13.000,00
0216082135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	13.000,00
0216082142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	13.000,00	0,00
0216082142	3308	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	13.000,00
0216082142	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	13.000,00	0,00
0216082142	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	13.000,00
0216082142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	13.000,00	0,00
0216082142	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	13.000,00
0216082906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001164	5987	0,00	500,00
0216082906	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001164	3702	500,00	0,00
0216082906	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001164	3701	0,00	500,00
0216082906	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001164	3754	500,00	0,00
0216082906	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001164	1383	500,00	0,00
0216082906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001164	5786	0,00	500,00
0216082906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001164	3376	500,00	0,00
0216082906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001164	3374	0,00	500,00
0216083162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001144	3376	67,75	0,00
0216083162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001144	3374	0,00	67,75
0216083162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001144	5740	0,00	67,75
0216083162	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001144	3754	67,75	0,00
0216083162	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001144	1383	67,75	0,00
0216083162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001144	5987	0,00	67,75
0216083176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001145	5987	0,00	9.075,00
0216083176	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001145	3708	9.075,00	0,00
0216083176	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001145	3707	0,00	9.075,00
0216083176	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001145	3754	9.075,00	0,00
0216083176	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/001145	1383	9.075,00	0,00
0216083176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001145	2320	0,00	9.075,00
0216083176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001145	3376	9.075,00	0,00
0216083176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001145	3374	0,00	9.075,00
0216083185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001157	3376	803,68	0,00
0216083185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001157	3374	0,00	803,68
0216083185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001157	5769	0,00	803,68
0216083185	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001157	3754	803,68	0,00
0216083185	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001157	1383	803,68	0,00
0216083185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001157	5987	0,00	803,68
0216083185	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001157	3702	803,68	0,00
0216083185	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001157	3701	0,00	803,68
0216083203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001158	5987	0,00	2.400,00
0216083203	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001158	3702	2.400,00	0,00
0216083203	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001158	3701	0,00	2.400,00
0216083203	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001158	3754	2.400,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017	Debito
0216083203	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001158	1383	2.400,00	0,00
0216083203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001158	5769	0,00	2.400,00
0216083203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001158	3376	2.400,00	0,00
0216083203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001158	3374	0,00	2.400,00
0216083298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001173	3376	6.040,00	0,00
0216083298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001173	3374	0,00	6.040,00
0216083298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001173	5786	0,00	6.040,00
0216083298	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001173	3754	6.040,00	0,00
0216083298	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001173	1383	6.040,00	0,00
0216083298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001173	5987	0,00	6.040,00
0216083298	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001173	3702	6.040,00	0,00
0216083298	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001173	3701	0,00	6.040,00
0216083308	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001173	1383	0,00	90,60
0216083308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001173	3760	90,60	0,00
0216083308	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001173	3754	0,00	90,60
0216083308	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001173	5986	90,60	0,00
0216083308	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001173	5986	0,00	90,60
0216083308	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001173	3534	0,00	90,60
0216083308	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001173	3757	90,60	0,00
0216083308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001173	4074	90,60	0,00
0216083308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001173	3377	90,60	0,00
0216083308	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001173	3376	0,00	90,60
0216083319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001173	3377	181,20	0,00
0216083319	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001173	3376	0,00	181,20
0216083319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001173	1543	181,20	0,00
0216083319	1543	ISS	Retencao	2017/001173	1383	0,00	181,20
0216083319	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001173	3534	0,00	181,20
0216083319	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001173	3757	181,20	0,00
0216083319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001173	3760	181,20	0,00
0216083319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001173	3754	0,00	181,20
0216083319	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001173	5986	181,20	0,00
0216083319	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001173	5986	0,00	181,20
0216083418	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4017	14,19	0,00
		RETENCAO DE RESCISAO					
0216083418	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Lancamento		4049	0,00	14,19
		RETENCAO DE RESCISAO					
0216083421	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011	15,16	0,00
		RETENCAO DE RESCISAO					
0216083421	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049	0,00	15,16
		RETENCAO DE RESCISAO					
0216083424	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4007	10,83	0,00
		RETENCAO DE RESCISAO					
0216083424	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Lancamento		4049	0,00	10,83
		RETENCAO DE RESCISAO					
0216083427	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4008	58,15	0,00
		RETENCAO DE RESCISAO					
0216083427	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento		4049	0,00	58,15
		RETENCAO DE RESCISAO					
0216083430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001110	3760	15,94	0,00
		21.601					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216083430	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.601	Pagto Emp	2017/001110	3754	0,00	15,94
0216083430	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 21.601	Pagto Emp	2017/001110	1201	0,00	15,94
0216083430	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 21.601	Pagto Emp	2017/001110	4017	15,94	0,00
0216083430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.601	Pagto Emp	2017/001110	3377	15,94	0,00
0216083430	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.601	Pagto Emp	2017/001110	3376	0,00	15,94
0216083437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.601	Pagto Emp	2017/001107	3377	1.564,80	0,00
0216083437	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.601	Pagto Emp	2017/001107	3376	0,00	1.564,80
0216083437	1203	FERIAS 21.601	Pagto Emp	2017/001107	4017	1.564,80	0,00
0216083437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.601	Pagto Emp	2017/001107	3760	1.564,80	0,00
0216083437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.601	Pagto Emp	2017/001107	3754	0,00	1.564,80
0216083437	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 21.601	Pagto Emp	2017/001107	1203	0,00	1.564,80
0216083444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.601	Pagto Emp	2017/001106	3760	208,74	0,00
0216083444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.601	Pagto Emp	2017/001106	3754	0,00	208,74
0216083444	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 21.601	Pagto Emp	2017/001106	1201	0,00	208,74
0216083444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 21.601	Pagto Emp	2017/001106	4017	208,74	0,00
0216083444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.601	Pagto Emp	2017/001106	3377	208,74	0,00
0216083444	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.601	Pagto Emp	2017/001106	3376	0,00	208,74
0216083451	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 21.603	Pag Sub Re	2016/010192	3410	192,71	0,00
0216083451	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21.603	Pag Sub Re	2016/010192	3409	0,00	192,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216083451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.603	Pag Sub Re	2016/010192	3885	192,71	0,00
0216083451	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.603	Pag Sub Re	2016/010192	1383	0,00	192,71
0216083451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.603	Pag Sub Re	2016/010192	3760	192,71	0,00
0216083451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.603	Pag Sub Re	2016/010192	3754	0,00	192,71
0216083458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.603	Pagto Sube	2017/000875	3760	192,71	0,00
0216083458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.603	Pagto Sube	2017/000875	3754	0,00	192,71
0216083458	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.603	Pagto Sube	2017/000875	1383	0,00	192,71
0216083458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.603	Pagto Sube	2017/000875	3885	192,71	0,00
0216083458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.603	Pagto Sube	2017/000875	3377	192,71	0,00
0216083458	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.603	Pagto Sube	2017/000875	3376	0,00	192,71
0216083465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.603	Pagto Sube	2017/000879	3377	192,71	0,00
0216083465	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.603	Pagto Sube	2017/000879	3376	0,00	192,71
0216083465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.603	Pagto Sube	2017/000879	3885	192,71	0,00
0216083465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.603	Pagto Sube	2017/000879	3760	192,71	0,00
0216083465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.603	Pagto Sube	2017/000879	3754	0,00	192,71
0216083465	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.603	Pagto Sube	2017/000879	1383	0,00	192,71
0216083472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.603	Pagto Sube	2017/000880	3760	192,71	0,00
0216083472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.603	Pagto Sube	2017/000880	3754	0,00	192,71
0216083472	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.603	Pagto Sube	2017/000880	1383	0,00	192,71
0216083472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000880	3885	192,71	0,00

	21.603							
0216083472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000880	3377	192,71	0,00
	21.603							
0216083472	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000880	3376	0,00	192,71
	21.603							
0216083479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000881	3377	192,71	0,00
	21.603							
0216083479	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000881	3376	0,00	192,71
	21.603							
0216083479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000881	3885	192,71	0,00
	21.603							
0216083479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000881	3760	192,71	0,00
	21.603							
0216083479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000881	3754	0,00	192,71
	21.603							
0216083479	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000881	1383	0,00	192,71
	21.603							
0216083486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000882	3760	192,71	0,00
	21.603							
0216083486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000882	3754	0,00	192,71
	21.603							
0216083486	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000882	1383	0,00	192,71
	21.603							
0216083486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000882	3885	192,71	0,00
	21.603							
0216083486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000882	3377	192,71	0,00
	21.603							
0216083486	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000882	3376	0,00	192,71
	21.603							
0216083493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000885	3377	142,71	0,00
	21.603							
0216083493	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000885	3376	0,00	142,71
	21.603							
0216083493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000885	3885	142,71	0,00
	21.603							
0216083493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000885	3760	142,71	0,00
	21.603							
0216083493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000885	3754	0,00	142,71
	21.603							
0216083493	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000885	1383	0,00	142,71
	21.603							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216083500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.603	Pagto	Sube 2017/000886	3760	192,71	0,00
0216083500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.603	Pagto	Sube 2017/000886	3754	0,00	192,71
0216083500	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.603	Pagto	Sube 2017/000886	1383	0,00	192,71
0216083500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.603	Pagto	Sube 2017/000886	3885	192,71	0,00
0216083500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.603	Pagto	Sube 2017/000886	3377	192,71	0,00
0216083500	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.603	Pagto	Sube 2017/000886	3376	0,00	192,71
0216083507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.603	Pagto	Sube 2017/000877	3377	321,47	0,00
0216083507	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.603	Pagto	Sube 2017/000877	3376	0,00	321,47
0216083507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.603	Pagto	Sube 2017/000877	3885	321,47	0,00
0216083507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.603	Pagto	Sube 2017/000877	3760	321,47	0,00
0216083507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.603	Pagto	Sube 2017/000877	3754	0,00	321,47
0216083507	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.603	Pagto	Sube 2017/000877	1383	0,00	321,47
0216083514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.601	Pagto	Emp 2017/001059	3760	298,80	0,00
0216083514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 20.601	Pagto	Emp 2017/001059	3754	0,00	298,80
0216083514	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 20.601	Pagto	Emp 2017/001059	1383	0,00	298,80
0216083514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 20.601	Pagto	Emp 2017/001059	4018	298,80	0,00
0216083514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 20.601	Pagto	Emp 2017/001059	3377	298,80	0,00
0216083514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 20.601	Pagto	Emp 2017/001059	3376	0,00	298,80
0216083521	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 21.601	Pagto	Rest 2016/010736	3419	554,60	0,00
0216083521	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto	Rest 2016/010736	3418	0,00	554,60

		21.601							
0216083521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.601	Pagto Rest	2016/010736	4021	554,60		0,00	
0216083521	4021	Bco Brasil - FMS - Gestao do S 21.601	Pagto Rest	2016/010736	1383	0,00		554,60	
0216083521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.601	Pagto Rest	2016/010736	3760	554,60		0,00	
0216083521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.601	Pagto Rest	2016/010736	3754	0,00		554,60	
0216083528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.601	Pagto Sube	2017/000050	3760	7.968,75		0,00	
0216083528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.601	Pagto Sube	2017/000050	3754	0,00		7.968,75	
0216083528	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.601	Pagto Sube	2017/000050	1383	0,00		7.968,75	
0216083528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.601	Pagto Sube	2017/000050	3885	7.968,75		0,00	
0216083528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.601	Pagto Sube	2017/000050	3377	7.968,75		0,00	
0216083528	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.601	Pagto Sube	2017/000050	3376	0,00		7.968,75	
0216083535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.602	Pagto Sube	2017/000932	3377	201,06		0,00	
0216083535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.602	Pagto Sube	2017/000932	3376	0,00		201,06	
0216083535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.602	Pagto Sube	2017/000932	3885	201,06		0,00	
0216083535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.602	Pagto Sube	2017/000932	3760	201,06		0,00	
0216083535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.602	Pagto Sube	2017/000932	3754	0,00		201,06	
0216083535	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.602	Pagto Sube	2017/000932	1383	0,00		201,06	
0216083542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.602	Pagto Sube	2017/000934	3760	172,33		0,00	
0216083542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.602	Pagto Sube	2017/000934	3754	0,00		172,33	
0216083542	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.602	Pagto Sube	2017/000934	1383	0,00		172,33	
0216083542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.602	Pagto Sube	2017/000934	3885	172,33		0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216083542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.602	Pagto	Sube 2017/000934	3377	172,33	0,00
0216083542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.602	Pagto	Sube 2017/000934	3376	0,00	172,33
0216083549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.602	Pagto	Sube 2017/000941	3377	86,17	0,00
0216083549	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.602	Pagto	Sube 2017/000941	3376	0,00	86,17
0216083549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.602	Pagto	Sube 2017/000941	3885	86,17	0,00
0216083549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.602	Pagto	Sube 2017/000941	3760	86,17	0,00
0216083549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.602	Pagto	Sube 2017/000941	3754	0,00	86,17
0216083549	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.602	Pagto	Sube 2017/000941	1383	0,00	86,17
0216083556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.602	Pagto	Sube 2017/000943	3760	95,74	0,00
0216083556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.602	Pagto	Sube 2017/000943	3754	0,00	95,74
0216083556	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.602	Pagto	Sube 2017/000943	1383	0,00	95,74
0216083556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.602	Pagto	Sube 2017/000943	3885	95,74	0,00
0216083556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.602	Pagto	Sube 2017/000943	3377	95,74	0,00
0216083556	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.602	Pagto	Sube 2017/000943	3376	0,00	95,74
0216083563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.602	Pagto	Sube 2017/000944	3377	86,17	0,00
0216083563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.602	Pagto	Sube 2017/000944	3376	0,00	86,17
0216083563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.602	Pagto	Sube 2017/000944	3885	86,17	0,00
0216083563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.602	Pagto	Sube 2017/000944	3760	86,17	0,00
0216083563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.602	Pagto	Sube 2017/000944	3754	0,00	86,17
0216083563	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube 2017/000944	1383	0,00	86,17

	21.602								
0216083570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000938	3760	86,17	0,00	
	21.602								
0216083570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000938	3754	0,00	86,17	
	21.602								
0216083570	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000938	1383	0,00	86,17	
	21.602								
0216083570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000938	3885	86,17	0,00	
	21.602								
0216083570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000938	3377	86,17	0,00	
	21.602								
0216083570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000938	3376	0,00	86,17	
	21.602								
0216083577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000937	3377	114,89	0,00	
	21.602								
0216083577	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000937	3376	0,00	114,89	
	21.602								
0216083577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000937	3885	114,89	0,00	
	21.602								
0216083577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000937	3760	114,89	0,00	
	21.602								
0216083577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000937	3754	0,00	114,89	
	21.602								
0216083577	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000937	1383	0,00	114,89	
	21.602								
0216083584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001098	3760	175,97	0,00	
	21.601								
0216083584	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001098	3754	0,00	175,97	
	21.601								
0216083584	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/001098	1201	0,00	175,97	
	21.601								
0216083584	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto	Emp	2017/001098	4008	175,97	0,00	
	21.601								
0216083584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001098	3377	175,97	0,00	
	21.601								
0216083584	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001098	3376	0,00	175,97	
	21.601								
0216083591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001099	3377	340,66	0,00	
	21.601								
0216083591	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001099	3376	0,00	340,66	
	21.601								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216083591	1203	FERIAS 21.601	Pagto Emp	2017/001099	4008	340,66	0,00
0216083591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.601	Pagto Emp	2017/001099	3760	340,66	0,00
0216083591	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.601	Pagto Emp	2017/001099	3754	0,00	340,66
0216083591	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 21.601	Pagto Emp	2017/001099	1203	0,00	340,66
0216084817	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890	78.208,77	0,00
0216084817	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911	0,00	78.208,77
0216084851	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		4624	45,25	0,00
0216084851	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3885	0,00	45,25
0216084851	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3533	0,00	45,25
0216084851	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3358	45,25	0,00
0216084851	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3357	0,00	45,25
0216084851	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		5984	45,25	0,00
0216084858	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3358	49,92	0,00
0216084858	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3357	0,00	49,92
0216084858	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		5984	49,92	0,00
0216084858	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3533	0,00	49,92
0216084858	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3890	0,00	49,92
0216084858	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		4872	49,92	0,00
0216084865	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	0,26	0,00
0216084865	4866	IPTU	Integracao		4619	0,26	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0216084865	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	0,26
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0216084865	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	0,26
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0216084870	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	0,34
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216084870	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	0,34	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216084870	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	0,34
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216084870	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	0,34	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216084875	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0216084875	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0216084875	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0216084875	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0216084880	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,26	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0216084880	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,26
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0216084880	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,26	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0216084880	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	0,26	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0216084880	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,26
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0216084880	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	0,26
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0216084887	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216084887	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	0,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216084887	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	0,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216084887	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216084887	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357	0,00	0,34
0216084887	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984	0,34	0,00
0216084894	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358	0,01	0,00
0216084894	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357	0,00	0,01
0216084894	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984	0,01	0,00
0216084894	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	0,01	0,00
0216084894	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533	0,00	0,01
0216084894	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885	0,00	0,01
0216084901	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	203,30
0216084901	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885	0,00	203,30
0216084901	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	203,30	0,00
0216084901	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	203,30	0,00
0216084901	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00	203,30
0216084901	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	203,30	0,00
0216084908	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	1,10	0,00
0216084908	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00	1,10
0216084908	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	1,10	0,00
0216084908	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	1,10	0,00
0216084908	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	1,10
0216084908	4866	IPTU	Arrecadaca		3885	0,00	1,10

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216084915	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	68,32
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216084915	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	68,32
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216084915	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	68,32	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216084915	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	68,32	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216084915	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	68,32
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216084915	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	68,32	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216084922	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0216084922	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0216084922	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0216084922	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	1,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0216084922	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0216084922	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	1,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0216084929	4866	IPTU Integracao	2929	2,18	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0216084929	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	2,18
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0216084932	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0216084932	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0216084935	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,05
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0216084935	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4624	83,05	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0216084935	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	83,05
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0216084935	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,05	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216084935	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3357	0,00	83,05
0216084935	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		5984	83,05	0,00
0216084942	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU	139,10	0,00
0216084942	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357 - IPTU	0,00	139,10
0216084942	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU	139,10	0,00
0216084942	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU	139,10	0,00
0216084942	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533 - IPTU	0,00	139,10
0216084942	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890 - IPTU	0,00	139,10
0216084949	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533	0,00	13,85
0216084949	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890	0,00	13,85
0216084949	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	13,85	0,00
0216084949	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358	13,85	0,00
0216084949	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357	0,00	13,85
0216084949	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984	13,85	0,00
0216084956	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3358 - IPTU	183,89	0,00
0216084956	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3357 - IPTU	0,00	183,89
0216084956	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		5984 - IPTU	183,89	0,00
0216084956	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		4866 - IPTU	183,89	0,00
0216084956	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3533 - IPTU	0,00	183,89
0216084956	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	183,89

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216084963	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	35,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216084963	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	35,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216084963	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	35,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216084963	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	35,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216084963	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	35,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216084963	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	35,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216084970	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	21,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0216084970	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	21,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0216084970	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	21,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0216084970	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	21,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0216084970	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	21,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0216084970	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	21,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0216084977	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,86	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0216084977	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,86
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0216084980	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0216084980	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0216084983	4866	IPTU Integracao	2929	1,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0216084983	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	1,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0216084986	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	1,15
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0216084986	4619	IPTU Integracao	2929	1,15	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216084986	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	1,15	0,00
0216084986	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,15
0216084991	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	1,86	0,00
0216084991	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	1,86
0216084994	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,00	0,08
0216084994	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,08	0,00
0216084994	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,08	0,00
0216084994	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,08
0216084999	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,37	0,00
0216084999	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,37
0216085002	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,08	0,00
0216085002	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,00	0,08
0216085002	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,08	0,00
0216085002	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,08
0216085007	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902	0,00	181,43
0216085007	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	181,43	0,00
0216085007	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	181,43
0216085007	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	181,43	0,00
0216085007	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	181,43	0,00
0216085007	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	181,43

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085014	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	15,44
0216085014	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	15,44	0,00
0216085014	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3890	0,00	15,44
0216085014	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	15,44	0,00
0216085014	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	15,44
0216085014	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	15,44	0,00
0216085021	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	177,56	0,00
0216085021	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	177,56
0216085021	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	177,56	0,00
0216085021	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3890	0,00	177,56
0216085021	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	177,56	0,00
0216085021	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	177,56
0216085028	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	19,96
0216085028	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	19,96	0,00
0216085028	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00	19,96
0216085028	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	19,96	0,00
0216085028	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	19,96
0216085028	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	19,96	0,00
0216085035	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	28,23	0,00
0216085035	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	28,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0216085035	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU	28,23	0,00
0216085035	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU	28,23	0,00
0216085035	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU	0,00	28,23
0216085035	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU	0,00	28,23
0216085042	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU	0,00	0,65
0216085042	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU	0,00	0,65
0216085042	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU	0,65	0,00
0216085042	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU	0,65	0,00
0216085042	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU	0,00	0,65
0216085042	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU	0,65	0,00
0216085049	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU	0,50	0,00
0216085049	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU	0,00	0,50
0216085049	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU	0,50	0,00
0216085049	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU	0,50	0,00
0216085049	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU	0,00	0,50
0216085049	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU	0,00	0,50
0216085056	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	0,08
0216085056	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	0,08
0216085056	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,08	0,00
0216085056	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,08	0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0216085056	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,08
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0216085056	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,08	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0216085063	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,16	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0216085063	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,16
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0216085063	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10,16	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0216085063	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3890	0,00	10,16
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0216085063	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	708	10,16	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0216085063	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10,16
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0216085070	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,08
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0216085070	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	708	0,08	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0216085070	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3885	0,00	0,08
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0216085070	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,08	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0216085070	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,08
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0216085070	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,08	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0216085077	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	123,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085077	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	123,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085077	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	123,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085077	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	123,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085077	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	123,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085077	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	123,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216085084	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	84,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085084	4866	IPTU	Arrecadaca		3885	0,00	84,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085084	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866	84,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085084	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	84,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085084	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	84,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085084	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	84,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085091	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	102,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085091	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	102,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085091	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	102,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085091	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	102,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085091	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	102,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085091	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	102,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085098	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	53,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085098	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	53,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085098	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	53,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085098	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	53,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085098	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	53,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085098	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	53,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085105	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	85,55	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU		
0216085105	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	85,55

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085105	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	85,55	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085105	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	85,55	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085105	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	85,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085105	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	85,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085112	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	104,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216085112	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	104,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216085112	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	104,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216085112	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	104,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216085112	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	104,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216085112	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	104,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216085119	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	87,71	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216085119	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	87,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216085119	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	87,71	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216085119	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	87,71	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216085119	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	87,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216085119	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	87,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0216085126	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	24,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0216085126	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	24,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0216085126	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	24,10	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0216085126	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	24,10	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0216085126	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	24,10
0216085126	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	24,10	0,00
0216085133	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	5,03	0,00
0216085133	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	5,03
0216085133	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	5,03	0,00
0216085133	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	5,03	0,00
0216085133	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	5,03
0216085133	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	5,03
0216085140	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	36,99
0216085140	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	36,99
0216085140	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	36,99	0,00
0216085140	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	36,99	0,00
0216085140	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	36,99
0216085140	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	36,99	0,00
0216085147	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	16,36	0,00
0216085147	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	16,36
0216085147	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	16,36	0,00
0216085147	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	16,36	0,00
0216085147	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	16,36
0216085147	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca		3885	0,00	16,36

Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU

0216085154	4620	ITBI	Integracao	2648	7.750,47	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0216085154	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao	4620	0,00	7.750,47
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0216085157	302	ISS	Integracao	2668	38.353,31	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0216085157	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	38.353,31
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0216085160	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	199,85
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0216085160	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	199,85	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0216085163	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	1.597,74	0,00
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0216085163	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	1.597,74
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0216085166	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	329,99
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0216085166	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	329,99	0,00
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0216085169	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	2694	166,00	0,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0216085169	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	4623	0,00	166,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0216085172	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao	2876	14.211,20	0,00
		Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS				
0216085172	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao	311	0,00	14.211,20
		Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS				
0216085175	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao	2876	498,00	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0216085175	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao	311	0,00	498,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0216085178	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao	2876	46,50	0,00
		Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES				
0216085178	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao	311	0,00	46,50
		Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES				
0216085181	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao	2876	1.992,00	0,00
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0216085181	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao	311	0,00	1.992,00
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	*****		
				Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216085184	2683 (-) RENUNCIA	Ded Renunc	4622	57,06	0,00	
0216085184	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	57,06	0,00	
0216085184	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00	57,06	
0216085184	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc	2683	0,00	57,06	
0216085184	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00	57,06	
0216085184	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	57,06	0,00	
0216085191	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	798,87	0,00	
0216085191	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc	2683	0,00	798,87	
0216085191	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00	798,87	
0216085191	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	798,87	0,00	
0216085191	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00	798,87	
0216085191	2683 (-) RENUNCIA	Ded Renunc	4622	798,87	0,00	
0216085198	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	253,84	0,00	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0216085198	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	253,84	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0216085198	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	253,84	0,00	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0216085198	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	253,84	0,00	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0216085198	4619 IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	253,84	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0216085198	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	253,84	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0216085205	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	10,04	
	Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0216085205	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	10,04	0,00	
	Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0216085205	4619 IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	10,04	
	Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0216085205	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	10,04	0,00	
	Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0216085205	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	10,04	
	Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0216085205	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	10,04	0,00	
	Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0216085212	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	5.914,98	0,00	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0216085212	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	5.914,98	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0216085212	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	5.914,98	0,00	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0216085212	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4620	5.914,98	0,00	

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0216085212	4620	ITBI Arrecadaca	3885	0,00	5.914,98
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0216085212	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5.914,98
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0216085219	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.705,95
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085219	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	2.705,95	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085219	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.705,95	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085219	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.705,95
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085219	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2.705,95	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085219	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	2.705,95
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085226	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	73.877,86
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085226	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	73.877,86	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085226	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	73.877,86
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085226	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	73.877,86	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085226	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	73.877,86	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085226	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	73.877,86
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085233	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4.515,41
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085233	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	4.515,41	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085233	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4.515,41	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085233	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4.515,41
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085233	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4.515,41	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085233	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	4.515,41
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216085240	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885	0,00	765,24
0216085240	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	765,24	0,00
0216085240	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	765,24
0216085240	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	765,24	0,00
0216085240	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	765,24	0,00
0216085240	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	765,24
0216085247	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	76.053,76
0216085247	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	76.053,76	0,00
0216085247	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	76.053,76	0,00
0216085247	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	76.053,76
0216085247	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	76.053,76	0,00
0216085247	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3890	0,00	76.053,76
0216085254	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3890	0,00	415,00
0216085254	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	415,00	0,00
0216085254	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	415,00
0216085254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	415,00	0,00
0216085254	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302	415,00	0,00
0216085254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	415,00
0216085261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	1.014,00
0216085261	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		2668	1.014,00	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085261	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.014,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085261	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.014,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085261	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.014,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085261	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	1.014,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085268	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	215,62
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085268	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	215,62	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085268	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	215,62
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085268	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	215,62	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085268	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	215,62	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085268	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	215,62
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0216085275	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	57,06
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0216085275	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	57,06	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0216085275	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	57,06
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0216085275	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	57,06	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0216085280	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	798,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0216085280	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	798,87
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0216085280	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	798,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0216085280	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	798,87
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0216085285	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	18,66
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0216085285	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	18,66	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216085285	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3885	0,00	18,66
0216085285	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3358	18,66	0,00
0216085285	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3357	0,00	18,66
0216085285	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		5984	18,66	0,00
0216085292	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3358	62,25	0,00
0216085292	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3357	0,00	62,25
0216085292	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		5984	62,25	0,00
0216085292	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3885	0,00	62,25
0216085292	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		311	62,25	0,00
0216085292	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3533	0,00	62,25
0216085299	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3533	0,00	311,25
0216085299	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		311	311,25	0,00
0216085299	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3890	0,00	311,25
0216085299	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3358	311,25	0,00
0216085299	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3357	0,00	311,25
0216085299	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		5984	311,25	0,00
0216085306	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca		3358	93,93	0,00
0216085306	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca		3357	0,00	93,93
0216085306	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca		5984	93,93	0,00
0216085306	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3885	0,00	93,93

		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0216085306	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	93,93	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0216085306	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	93,93
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0216085313	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	100,75
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0216085313	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	100,75	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0216085313	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	100,75
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0216085313	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	100,75	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0216085313	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	100,75
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0216085313	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	100,75	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0216085320	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	297,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085320	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	297,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085320	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	297,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085320	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	297,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085320	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	297,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085320	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	297,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085327	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	89,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085327	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	89,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085327	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	89,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085327	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	89,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085327	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	89,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0216085327	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	89,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216085334	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	44,76	0,00
0216085334	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	44,76
0216085334	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	44,76	0,00
0216085334	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	44,76	0,00
0216085334	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	44,76
0216085334	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	44,76
0216085341	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	9,70
0216085341	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	9,70
0216085341	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	9,70	0,00
0216085341	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	9,70	0,00
0216085341	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	9,70
0216085341	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	9,70	0,00
0216085348	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358	27,84	0,00
0216085348	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357	0,00	27,84
0216085348	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984	27,84	0,00
0216085348	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870	27,84	0,00
0216085348	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533	0,00	27,84
0216085348	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890	0,00	27,84
0216085355	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533	0,00	10,96
0216085355	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3885	0,00	10,96

Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0216085355	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	10,96	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0216085355	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	10,96	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0216085355	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	10,96
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0216085355	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	10,96	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0216085362	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	25,38	0,00
0216085362	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	25,38
0216085362	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	25,38	0,00
0216085362	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	25,38
0216085362	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	25,38
0216085362	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	25,38	0,00
0216085369	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	1,00	0,00
0216085369	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	1,00
0216085369	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	1,00
0216085369	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	1,00	0,00
0216085369	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	1,00	0,00
0216085369	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	1,00
0216085376	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	1,87	0,00
0216085376	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	1,87
0216085376	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C	3885	1,87	0,00
0216085376	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	1,87
0216085376	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2681	0,00	1,87
0216085376	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	1,87	0,00
0216085388	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001181	358,56	0,00
0216085388	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001181	0,00	358,56
0216085388	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001181	3779	0,00
0216085388	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001181	3776	358,56
0216085388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001181	3374	0,00
0216085388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001181	3367	358,56
0216085395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001182	3374	0,00
0216085395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001182	3367	298,80
0216085395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001182	3779	0,00
0216085395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001182	3776	298,80
0216085395	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001182	5987	0,00
0216085395	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001182	5984	298,80
0216085402	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001183	5987	0,00
0216085402	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001183	5984	298,80
0216085402	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001183	3779	0,00
0216085402	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001183	3776	298,80
0216085402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001183	3374	0,00
0216085402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001183	3367	298,80
0216085424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001184	3374	0,00
0216085424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001184	3367	49,80
0216085424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001184	3779	0,00
0216085424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001184	3776	49,80
0216085424	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001184	5987	0,00
0216085424	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001184	5984	49,80
0216085434	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001185	5987	0,00
0216085434	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001185	5984	49,80
0216085434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001185	3779	0,00
0216085434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001185	3776	49,80
0216085434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001185	3374	0,00
0216085434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001185	3367	49,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0216085444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001186	3374	49,80	0,00
0216085444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001186	3367	0,00	49,80
0216085444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001186	3779	49,80	0,00
0216085444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001186	3776	0,00	49,80
0216085444	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001186	5987	49,80	0,00
0216085444	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001186	5984	0,00	49,80
0216085457	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001187	5987	298,80	0,00
0216085457	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001187	5984	0,00	298,80
0216085457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001187	3779	298,80	0,00
0216085457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001187	3776	0,00	298,80
0216085457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001187	3374	298,80	0,00
0216085457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001187	3367	0,00	298,80
0216085464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001188	3374	132,80	0,00
0216085464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001188	3367	0,00	132,80
0216085464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001188	3779	132,80	0,00
0216085464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001188	3776	0,00	132,80
0216085464	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001188	5987	132,80	0,00
0216085464	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001188	5984	0,00	132,80
0216085471	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001189	5987	498,00	0,00
0216085471	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001189	5984	0,00	498,00
0216085471	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001189	3779	498,00	0,00
0216085471	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001189	3776	0,00	498,00
0216085471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001189	3374	498,00	0,00
0216085471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001189	3367	0,00	498,00
0216085478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001190	3374	298,80	0,00
0216085478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001190	3367	0,00	298,80
0216085478	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001190	3779	298,80	0,00
0216085478	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001190	3776	0,00	298,80
0216085478	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001190	5987	298,80	0,00
0216085478	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001190	5984	0,00	298,80
0216085488	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001191	5987	498,00	0,00
0216085488	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001191	5984	0,00	498,00
0216085488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001191	3779	498,00	0,00
0216085488	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001191	3776	0,00	498,00
0216085488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001191	3374	498,00	0,00
0216085488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001191	3367	0,00	498,00
0216085495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001192	3374	24,02	0,00
0216085495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001192	3367	0,00	24,02
0216085495	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/001192	1271	24,02	0,00
0216085495	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/001192	1271	0,00	24,02
0216085495	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001192	3779	24,02	0,00
0216085495	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001192	3776	0,00	24,02
0216085495	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001192	5987	24,02	0,00
0216085495	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001192	5984	0,00	24,02
0216085504	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001192	5988	24,02	0,00
0216085504	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001192	5987	0,00	24,02
0216085504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/001192	3375	24,02	0,00
0216085504	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/001192	3374	0,00	24,02
0216085509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001193	3374	298,80	0,00
0216085509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001193	3367	0,00	298,80
0216085509	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001193	5987	298,80	0,00
0216085509	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001193	5984	0,00	298,80
0216085509	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001193	3779	298,80	0,00
0216085509	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001193	3776	0,00	298,80
0216085516	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001194	3779	180,00	0,00
0216085516	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001194	3776	0,00	180,00
0216085516	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001194	5987	180,00	0,00
0216085516	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001194	5984	0,00	180,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0216085516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001194	3374	180,00	0,00
0216085516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001194	3367	0,00	180,00
0216085523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001181	3376	358,56	0,00
0216085523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001181	3374	0,00	358,56
0216085523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001181	5741	0,00	358,56
0216085523	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001181	3754	358,56	0,00
0216085523	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001181	1383	358,56	0,00
0216085523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001181	5987	0,00	358,56
0216085542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001182	5987	0,00	298,80
0216085542	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001182	3754	298,80	0,00
0216085542	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001182	1383	298,80	0,00
0216085542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001182	5741	0,00	298,80
0216085542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001182	3376	298,80	0,00
0216085542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001182	3374	0,00	298,80
0216085549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001183	3376	298,80	0,00
0216085549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001183	3374	0,00	298,80
0216085549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001183	5741	0,00	298,80
0216085549	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001183	3754	298,80	0,00
0216085549	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001183	1383	298,80	0,00
0216085549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001183	5987	0,00	298,80
0216085556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001184	5987	0,00	49,80
0216085556	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001184	3754	49,80	0,00
0216085556	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001184	1383	49,80	0,00
0216085556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001184	5741	0,00	49,80
0216085556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001184	3376	49,80	0,00
0216085556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001184	3374	0,00	49,80
0216085563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001195	3374	13.335,10	0,00
0216085563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001195	3367	0,00	13.335,10
0216085563	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/001195	1271	13.335,10	0,00
0216085563	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/001195	1271	0,00	13.335,10
0216085563	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001195	5987	13.335,10	0,00
0216085563	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001195	5984	0,00	13.335,10
0216085563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001195	3779	13.335,10	0,00
0216085563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001195	3776	0,00	13.335,10
0216085572	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001195	5988	13.335,10	0,00
0216085572	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001195	5987	0,00	13.335,10
0216085572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/001195	3375	13.335,10	0,00
0216085572	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/001195	3374	0,00	13.335,10
0216085577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001185	3376	49,80	0,00
0216085577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001185	3374	0,00	49,80
0216085577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001185	5741	0,00	49,80
0216085577	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001185	3754	49,80	0,00
0216085577	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001185	1383	49,80	0,00
0216085577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001185	5987	0,00	49,80
0216085584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001196	3779	66,68	0,00
0216085584	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001196	3776	0,00	66,68
0216085584	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001196	5987	66,68	0,00
0216085584	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001196	5984	0,00	66,68
0216085584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001196	3374	66,68	0,00
0216085584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001196	3367	0,00	66,68
0216085591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001186	3376	49,80	0,00
0216085591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001186	3374	0,00	49,80
0216085591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001186	5741	0,00	49,80
0216085591	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001186	3754	49,80	0,00
0216085591	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001186	1383	49,80	0,00
0216085591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001186	5987	0,00	49,80
0216085605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001187	5987	0,00	298,80
0216085605	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001187	3754	298,80	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0216085605	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001187	1383	298,80	0,00
0216085605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001187	5741	0,00	298,80
0216085605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001187	3376	298,80	0,00
0216085605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001187	3374	0,00	298,80
0216085612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001188	3376	132,80	0,00
0216085612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001188	3374	0,00	132,80
0216085612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001188	5741	0,00	132,80
0216085612	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001188	3754	132,80	0,00
0216085612	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001188	1383	132,80	0,00
0216085612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001188	5987	0,00	132,80
0216085619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001189	5987	0,00	498,00
0216085619	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001189	3754	498,00	0,00
0216085619	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001189	1383	498,00	0,00
0216085619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001189	5741	0,00	498,00
0216085619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001189	3376	498,00	0,00
0216085619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001189	3374	0,00	498,00
0216085626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001190	3376	298,80	0,00
0216085626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001190	3374	0,00	298,80
0216085626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001190	5741	0,00	298,80
0216085626	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001190	3754	298,80	0,00
0216085626	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001190	1383	298,80	0,00
0216085626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001190	5987	0,00	298,80
0216085636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001191	5987	0,00	498,00
0216085636	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001191	3754	498,00	0,00
0216085636	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001191	1383	498,00	0,00
0216085636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001191	5741	0,00	498,00
0216085636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001191	3376	498,00	0,00
0216085636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001191	3374	0,00	498,00
0216085649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001193	3376	298,80	0,00
0216085649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001193	3374	0,00	298,80
0216085649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001193	5741	0,00	298,80
0216085649	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001193	3754	298,80	0,00
0216085649	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001193	1383	298,80	0,00
0216085649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001193	5987	0,00	298,80
0216085659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001194	5987	0,00	180,00
0216085659	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001194	3754	180,00	0,00
0216085659	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001194	1383	180,00	0,00
0216085659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001194	5771	0,00	180,00
0216085659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001194	3376	180,00	0,00
0216085659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001194	3374	0,00	180,00
0216085666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001197	3374	23,41	0,00
0216085666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001197	3367	0,00	23,41
0216085666	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/001197	1271	23,41	0,00
0216085666	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/001197	1271	0,00	23,41
0216085666	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001197	5987	23,41	0,00
0216085666	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001197	5984	0,00	23,41
0216085666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001197	3779	23,41	0,00
0216085666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001197	3776	0,00	23,41
0216085675	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001197	5988	23,41	0,00
0216085675	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001197	5987	0,00	23,41
0216085675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/001197	3375	23,41	0,00
0216085675	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/001197	3374	0,00	23,41
0216085707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001198	3374	15.559,72	0,00
0216085707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001198	3367	0,00	15.559,72
0216085707	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/001198	1271	15.559,72	0,00
0216085707	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/001198	1271	0,00	15.559,72
0216085707	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001198	5987	15.559,72	0,00
0216085707	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001198	5984	0,00	15.559,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216085707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001198	3779	15.559,72	0,00
0216085707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001198	3776	0,00	15.559,72
0216085716	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001198	5988	15.559,72	0,00
0216085716	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001198	5987	0,00	15.559,72
0216085716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/001198	3375	15.559,72	0,00
0216085716	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/001198	3374	0,00	15.559,72
0216085721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001199	3374	77,80	0,00
0216085721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001199	3367	0,00	77,80
0216085721	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001199	5987	77,80	0,00
0216085721	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001199	5984	0,00	77,80
0216085721	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001199	3779	77,80	0,00
0216085721	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001199	3776	0,00	77,80
0216085862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001200	3779	3.000,00	0,00
0216085862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001200	3776	0,00	3.000,00
0216085862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001200	5987	3.000,00	0,00
0216085862	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001200	5984	0,00	3.000,00
0216085862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001200	3374	3.000,00	0,00
0216085862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001200	3367	0,00	3.000,00
0216085869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001201	3374	2.000,00	0,00
0216085869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001201	3367	0,00	2.000,00
0216085869	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001201	5987	2.000,00	0,00
0216085869	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001201	5984	0,00	2.000,00
0216085869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001201	3779	2.000,00	0,00
0216085869	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001201	3776	0,00	2.000,00
0216085876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001202	3779	300,00	0,00
0216085876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001202	3776	0,00	300,00
0216085876	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001202	5987	300,00	0,00
0216085876	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001202	5984	0,00	300,00
0216085876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001202	3374	300,00	0,00
0216085876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001202	3367	0,00	300,00
0216085883	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	77.514,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Recape	reperfilamento 2016 - FR 637				
0216085883	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	77.514,83
		Extincao por Pagamento: Recape	reperfilamento 2016 - FR 637				
0216085883	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	77.514,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Recape	reperfilamento 2016 - FR 637				
0216085883	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	77.514,83
		Extincao por Pagamento: Recape	reperfilamento 2016 - FR 637				
0216085883	5362	BCO BRASIL - RECAPE/REPERFILAM	Arrecadaca		5363	77.514,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Recape	reperfilamento 2016 - FR 637				
0216085883	5363	CONTRATO 3610/2016 - PAVIMENTA	Arrecadaca		5362	0,00	77.514,83
		Extincao por Pagamento: Recape	reperfilamento 2016 - FR 637				
0216085890	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001203	5987	200,00	0,00
0216085890	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001203	5984	0,00	200,00
0216085890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001203	3779	200,00	0,00
0216085890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001203	3776	0,00	200,00
0216085890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001203	3374	200,00	0,00
0216085890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001203	3367	0,00	200,00
0216085897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001204	3374	100,00	0,00
0216085897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001204	3367	0,00	100,00
0216085897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001204	3779	100,00	0,00
0216085897	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001204	3776	0,00	100,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0216085897	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001204	5987	100,00	0,00
0216085897	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001204	5984	0,00	100,00
0216085904	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001205	5987	300,00	0,00
0216085904	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001205	5984	0,00	300,00
0216085904	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001205	3779	300,00	0,00
0216085904	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001205	3776	0,00	300,00
0216085904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001205	3374	300,00	0,00
0216085904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001205	3367	0,00	300,00
0216085911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001206	3374	200,00	0,00
0216085911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001206	3367	0,00	200,00
0216085911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001206	3779	200,00	0,00
0216085911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001206	3776	0,00	200,00
0216085911	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001206	5987	200,00	0,00
0216085911	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001206	5984	0,00	200,00
0216085939	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001207	5987	26.049,16	0,00
0216085939	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001207	5984	0,00	26.049,16
0216085939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001207	3779	26.049,16	0,00
0216085939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001207	3776	0,00	26.049,16
0216085939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001207	3374	26.049,16	0,00
0216085939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001207	3367	0,00	26.049,16
0216085939	1408	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELA	Emp Ord	2017/001207	1408	26.049,16	0,00
0216085939	1408	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELA	Emp Ord	2017/001207	1408	0,00	26.049,16
0216085948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/001207	3375	26.049,16	0,00
0216085948	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/001207	3374	0,00	26.049,16
0216085948	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001207	5988	26.049,16	0,00
0216085948	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/001207	5987	0,00	26.049,16
0216085958	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001208	5987	100,00	0,00
0216085958	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001208	5984	0,00	100,00
0216085958	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001208	3779	100,00	0,00
0216085958	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001208	3776	0,00	100,00
0216085958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001208	3374	100,00	0,00
0216085958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001208	3367	0,00	100,00
0216085965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001209	3374	300,00	0,00
0216085965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001209	3367	0,00	300,00
0216085965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001209	3779	300,00	0,00
0216085965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001209	3776	0,00	300,00
0216085965	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001209	5987	300,00	0,00
0216085965	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001209	5984	0,00	300,00
0216085972	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001210	5987	200,00	0,00
0216085972	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001210	5984	0,00	200,00
0216085972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001210	3779	200,00	0,00
0216085972	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001210	3776	0,00	200,00
0216085972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001210	3374	200,00	0,00
0216085972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001210	3367	0,00	200,00
0216085979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001211	3374	100,00	0,00
0216085979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001211	3367	0,00	100,00
0216085979	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001211	3779	100,00	0,00
0216085979	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001211	3776	0,00	100,00
0216085979	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001211	5987	100,00	0,00
0216085979	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001211	5984	0,00	100,00
0216085989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001212	5987	300,00	0,00
0216085989	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001212	5984	0,00	300,00
0216085989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001212	3779	300,00	0,00
0216085989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001212	3776	0,00	300,00
0216085989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001212	3374	300,00	0,00
0216085989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001212	3367	0,00	300,00
0216085996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001213	3374	200,00	0,00
0216085996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001213	3367	0,00	200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216085996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001213	3779	200,00	0,00
0216085996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001213	3776	0,00	200,00
0216085996	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001213	5987	200,00	0,00
0216085996	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001213	5984	0,00	200,00
0216086003	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001214	5987	100,00	0,00
0216086003	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001214	5984	0,00	100,00
0216086003	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001214	3779	100,00	0,00
0216086003	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001214	3776	0,00	100,00
0216086003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001214	3374	100,00	0,00
0216086003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001214	3367	0,00	100,00
0216086010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001215	3374	300,00	0,00
0216086010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001215	3367	0,00	300,00
0216086010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001215	3779	300,00	0,00
0216086010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001215	3776	0,00	300,00
0216086010	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001215	5987	300,00	0,00
0216086010	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001215	5984	0,00	300,00
0216086051	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001216	5987	200,00	0,00
0216086051	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001216	5984	0,00	200,00
0216086051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001216	3779	200,00	0,00
0216086051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001216	3776	0,00	200,00
0216086051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001216	3374	200,00	0,00
0216086051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001216	3367	0,00	200,00
0216086058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001217	3374	100,00	0,00
0216086058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001217	3367	0,00	100,00
0216086058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001217	3779	100,00	0,00
0216086058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001217	3776	0,00	100,00
0216086058	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001217	5987	100,00	0,00
0216086058	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001217	5984	0,00	100,00
0216086065	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001218	5987	300,00	0,00
0216086065	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001218	5984	0,00	300,00
0216086065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001218	3779	300,00	0,00
0216086065	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001218	3776	0,00	300,00
0216086065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001218	3374	300,00	0,00
0216086065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001218	3367	0,00	300,00
0216086072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001219	3374	200,00	0,00
0216086072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001219	3367	0,00	200,00
0216086072	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001219	3779	200,00	0,00
0216086072	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001219	3776	0,00	200,00
0216086072	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001219	5987	200,00	0,00
0216086072	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001219	5984	0,00	200,00
0216086079	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001220	5987	100,00	0,00
0216086079	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001220	5984	0,00	100,00
0216086079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001220	3779	100,00	0,00
0216086079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001220	3776	0,00	100,00
0216086079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001220	3374	100,00	0,00
0216086079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001220	3367	0,00	100,00
0216086086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001221	3374	300,00	0,00
0216086086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001221	3367	0,00	300,00
0216086086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001221	3779	300,00	0,00
0216086086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001221	3776	0,00	300,00
0216086086	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001221	5987	300,00	0,00
0216086086	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001221	5984	0,00	300,00
0216086093	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001222	5987	200,00	0,00
0216086093	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001222	5984	0,00	200,00
0216086093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001222	3779	200,00	0,00
0216086093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001222	3776	0,00	200,00
0216086093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001222	3374	200,00	0,00
0216086093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001222	3367	0,00	200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216086100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001223	3374	100,00	0,00
0216086100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001223	3367	0,00	100,00
0216086100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001223	3779	100,00	0,00
0216086100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001223	3776	0,00	100,00
0216086100	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001223	5987	100,00	0,00
0216086100	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001223	5984	0,00	100,00
0216086107	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001224	5987	300,00	0,00
0216086107	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001224	5984	0,00	300,00
0216086107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001224	3779	300,00	0,00
0216086107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001224	3776	0,00	300,00
0216086107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001224	3374	300,00	0,00
0216086107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001224	3367	0,00	300,00
0216086114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001225	3374	300,00	0,00
0216086114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001225	3367	0,00	300,00
0216086114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001225	3779	300,00	0,00
0216086114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001225	3776	0,00	300,00
0216086114	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001225	5987	300,00	0,00
0216086114	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001225	5984	0,00	300,00
0216086155	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001226	5987	200,00	0,00
0216086155	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001226	5984	0,00	200,00
0216086155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001226	3779	200,00	0,00
0216086155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001226	3776	0,00	200,00
0216086155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001226	3374	200,00	0,00
0216086155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001226	3367	0,00	200,00
0216086176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001227	3374	100,00	0,00
0216086176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001227	3367	0,00	100,00
0216086176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001227	3779	100,00	0,00
0216086176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001227	3776	0,00	100,00
0216086176	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001227	5987	100,00	0,00
0216086176	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001227	5984	0,00	100,00
0216086265	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001197	3754	23,41	0,00
0216086265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001197	5988	0,00	23,41
0216086265	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/001197	3376	23,41	0,00
0216086265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001197	3375	0,00	23,41
0216086323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001228	3374	300,00	0,00
0216086323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001228	3367	0,00	300,00
0216086323	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001228	3779	300,00	0,00
0216086323	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001228	3776	0,00	300,00
0216086323	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001228	5987	300,00	0,00
0216086323	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001228	5984	0,00	300,00
0216086354	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001215	5984	300,00	0,00
0216086354	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001215	5987	0,00	300,00
0216086354	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001215	3776	300,00	0,00
0216086354	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001215	3779	0,00	300,00
0216086354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001215	3367	300,00	0,00
0216086354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001215	3374	0,00	300,00
0216086368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001200	3376	3.000,00	0,00
0216086368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001200	3374	0,00	3.000,00
0216086368	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001200	1383	3.000,00	0,00
0216086368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001200	2559	0,00	3.000,00
0216086368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001200	5987	0,00	3.000,00
0216086368	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001200	3754	3.000,00	0,00
0216086451	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001201	3754	2.000,00	0,00
0216086451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001201	5987	0,00	2.000,00
0216086451	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001201	1383	2.000,00	0,00
0216086451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001201	2559	0,00	2.000,00
0216086451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001201	3376	2.000,00	0,00
0216086451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001201	3374	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0216086465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001202	3376	300,00	0,00
0216086465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001202	3374	0,00	300,00
0216086465	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001202	1383	300,00	0,00
0216086465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001202	2559	0,00	300,00
0216086465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001202	5987	0,00	300,00
0216086465	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001202	3754	300,00	0,00
0216086479	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001203	3754	200,00	0,00
0216086479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001203	5987	0,00	200,00
0216086479	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001203	1383	200,00	0,00
0216086479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001203	2559	0,00	200,00
0216086479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001203	3376	200,00	0,00
0216086479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001203	3374	0,00	200,00
0216086493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001204	3376	100,00	0,00
0216086493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001204	3374	0,00	100,00
0216086493	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001204	1383	100,00	0,00
0216086493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001204	2559	0,00	100,00
0216086493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001204	5987	0,00	100,00
0216086493	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001204	3754	100,00	0,00
0216086500	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001229	5987	1.839,50	0,00
0216086500	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001229	5984	0,00	1.839,50
0216086500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001229	3779	1.839,50	0,00
0216086500	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001229	3776	0,00	1.839,50
0216086500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001229	3374	1.839,50	0,00
0216086500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001229	3367	0,00	1.839,50
0216086507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001205	3376	300,00	0,00
0216086507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001205	3374	0,00	300,00
0216086507	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001205	1383	300,00	0,00
0216086507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001205	2559	0,00	300,00
0216086507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001205	5987	0,00	300,00
0216086507	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001205	3754	300,00	0,00
0216086514	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001206	3754	200,00	0,00
0216086514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001206	5987	0,00	200,00
0216086514	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001206	1383	200,00	0,00
0216086514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001206	2559	0,00	200,00
0216086514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001206	3376	200,00	0,00
0216086514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001206	3374	0,00	200,00
0216086521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001230	3374	100,00	0,00
0216086521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001230	3367	0,00	100,00
0216086521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001230	3779	100,00	0,00
0216086521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001230	3776	0,00	100,00
0216086521	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001230	5987	100,00	0,00
0216086521	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001230	5984	0,00	100,00
0216086528	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001208	3754	100,00	0,00
0216086528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001208	5987	0,00	100,00
0216086528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001208	3376	100,00	0,00
0216086528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001208	3374	0,00	100,00
0216086528	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001208	1383	100,00	0,00
0216086528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001208	2559	0,00	100,00
0216086535	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001209	1383	300,00	0,00
0216086535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001209	2559	0,00	300,00
0216086535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001209	3376	300,00	0,00
0216086535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001209	3374	0,00	300,00
0216086535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001209	5987	0,00	300,00
0216086535	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001209	3754	300,00	0,00
0216086542	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001210	3754	200,00	0,00
0216086542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001210	5987	0,00	200,00
0216086542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001210	3376	200,00	0,00
0216086542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001210	3374	0,00	200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0216086542	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001210	1383	200,00	0,00
0216086542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001210	2559	0,00	200,00
0216086549	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001211	1383	100,00	0,00
0216086549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001211	2559	0,00	100,00
0216086549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001211	3376	100,00	0,00
0216086549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001211	3374	0,00	100,00
0216086549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001211	5987	0,00	100,00
0216086549	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001211	3754	100,00	0,00
0216086556	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001212	3754	300,00	0,00
0216086556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001212	5987	0,00	300,00
0216086556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001212	3376	300,00	0,00
0216086556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001212	3374	0,00	300,00
0216086556	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001212	1383	300,00	0,00
0216086556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001212	2559	0,00	300,00
0216086563	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001213	1383	200,00	0,00
0216086563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001213	2559	0,00	200,00
0216086563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001213	3376	200,00	0,00
0216086563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001213	3374	0,00	200,00
0216086563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001213	5987	0,00	200,00
0216086563	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001213	3754	200,00	0,00
0216086570	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001214	3754	100,00	0,00
0216086570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001214	5987	0,00	100,00
0216086570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001214	3376	100,00	0,00
0216086570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001214	3374	0,00	100,00
0216086570	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001214	1383	100,00	0,00
0216086570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001214	2559	0,00	100,00
0216086577	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001228	1383	300,00	0,00
0216086577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001228	2559	0,00	300,00
0216086577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001228	3376	300,00	0,00
0216086577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001228	3374	0,00	300,00
0216086577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001228	5987	0,00	300,00
0216086577	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001228	3754	300,00	0,00
0216086584	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001229	3754	1.839,50	0,00
0216086584	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2017/001229	1383	1.839,50	0,00
0216086584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001229	5987	0,00	1.839,50
0216086584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001229	3376	1.839,50	0,00
0216086584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001229	3374	0,00	1.839,50
0216086584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001229	5724	0,00	1.839,50
0216086591	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001216	1383	200,00	0,00
0216086591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001216	2559	0,00	200,00
0216086591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001216	3376	200,00	0,00
0216086591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001216	3374	0,00	200,00
0216086591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001216	5987	0,00	200,00
0216086591	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001216	3754	200,00	0,00
0216086598	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001217	3754	100,00	0,00
0216086598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001217	5987	0,00	100,00
0216086598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001217	3376	100,00	0,00
0216086598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001217	3374	0,00	100,00
0216086598	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001217	1383	100,00	0,00
0216086598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001217	2559	0,00	100,00
0216086605	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001218	1383	300,00	0,00
0216086605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001218	2559	0,00	300,00
0216086605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001218	3376	300,00	0,00
0216086605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001218	3374	0,00	300,00
0216086605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001218	5987	0,00	300,00
0216086605	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001218	3754	300,00	0,00
0216086612	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001219	3754	200,00	0,00
0216086612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001219	5987	0,00	200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0216086612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001219	3376	200,00	0,00
0216086612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001219	3374	0,00	200,00
0216086612	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001219	1383	200,00	0,00
0216086612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001219	2559	0,00	200,00
0216086619	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001220	1383	100,00	0,00
0216086619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001220	2559	0,00	100,00
0216086619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001220	3376	100,00	0,00
0216086619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001220	3374	0,00	100,00
0216086619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001220	5987	0,00	100,00
0216086619	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001220	3754	100,00	0,00
0216086626	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001221	3754	300,00	0,00
0216086626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001221	5987	0,00	300,00
0216086626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001221	3376	300,00	0,00
0216086626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001221	3374	0,00	300,00
0216086626	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001221	1383	300,00	0,00
0216086626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001221	2559	0,00	300,00
0216086633	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001222	1383	200,00	0,00
0216086633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001222	2559	0,00	200,00
0216086633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001222	3376	200,00	0,00
0216086633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001222	3374	0,00	200,00
0216086633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001222	5987	0,00	200,00
0216086633	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001222	3754	200,00	0,00
0216086640	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001223	3754	100,00	0,00
0216086640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001223	5987	0,00	100,00
0216086640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001223	3376	100,00	0,00
0216086640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001223	3374	0,00	100,00
0216086640	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001223	1383	100,00	0,00
0216086640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001223	2559	0,00	100,00
0216086647	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001224	1383	300,00	0,00
0216086647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001224	2559	0,00	300,00
0216086647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001224	3376	300,00	0,00
0216086647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001224	3374	0,00	300,00
0216086647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001224	5987	0,00	300,00
0216086647	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001224	3754	300,00	0,00
0216086654	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001230	3754	100,00	0,00
0216086654	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2017/001230	1383	100,00	0,00
0216086654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001230	5987	0,00	100,00
0216086654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001230	3376	100,00	0,00
0216086654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001230	3374	0,00	100,00
0216086654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001230	5724	0,00	100,00
0216086661	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001225	1383	300,00	0,00
0216086661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001225	2559	0,00	300,00
0216086661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001225	3376	300,00	0,00
0216086661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001225	3374	0,00	300,00
0216086661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001225	5987	0,00	300,00
0216086661	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001225	3754	300,00	0,00
0216086668	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001226	3754	200,00	0,00
0216086668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001226	5987	0,00	200,00
0216086668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001226	3376	200,00	0,00
0216086668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001226	3374	0,00	200,00
0216086668	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001226	1383	200,00	0,00
0216086668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001226	2559	0,00	200,00
0216086689	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001227	1383	100,00	0,00
0216086689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001227	2559	0,00	100,00
0216086689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001227	3376	100,00	0,00
0216086689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001227	3374	0,00	100,00
0216086689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001227	5987	0,00	100,00
0216086689	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001227	3754	100,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0216086726	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001231	5987	1.190,15	0,00
0216086726	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001231	5984	0,00	1.190,15
0216086726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001231	3779	1.190,15	0,00
0216086726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001231	3776	0,00	1.190,15
0216086726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001231	3374	1.190,15	0,00
0216086726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001231	3367	0,00	1.190,15
0216086733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001232	3374	535,00	0,00
0216086733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001232	3367	0,00	535,00
0216086733	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001232	3779	535,00	0,00
0216086733	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001232	3776	0,00	535,00
0216086733	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001232	5987	535,00	0,00
0216086733	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001232	5984	0,00	535,00
0216086740	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001231	3754	1.190,15	0,00
0216086740	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2017/001231	1383	1.190,15	0,00
0216086740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001231	5987	0,00	1.190,15
0216086740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001231	3376	1.190,15	0,00
0216086740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001231	3374	0,00	1.190,15
0216086740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001231	5724	0,00	1.190,15
0216086747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001231	4011	1.190,15	0,00
		10201					
0216086747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001231	3377	1.190,15	0,00
		10201					
0216086747	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001231	3376	0,00	1.190,15
		10201					
0216086747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001231	3760	1.190,15	0,00
		10201					
0216086747	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001231	3754	0,00	1.190,15
		10201					
0216086747	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001231	1383	0,00	1.190,15
		10201					
0216086757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001232	5987	0,00	535,00
0216086757	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001232	3754	535,00	0,00
0216086757	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2017/001232	1383	535,00	0,00
0216086757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001232	3376	535,00	0,00
0216086757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001232	3374	0,00	535,00
0216086757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001232	5724	0,00	535,00
0216086846	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Prest.Cont	2017/000005	5740	0,00	269,55
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa					
0216086846	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prest.Cont	2017/000005	473	269,55	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa					
0216086846	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Prest.Cont	2017/000005	4293	269,55	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa					
0216086846	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Prest.Cont	2017/000005	4293	0,00	269,55
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa					
0216086851	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Devolucao	2017/000005	4293	330,45	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa					
0216086851	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Devolucao	2017/000005	4293	0,00	330,45

		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086851	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Devolucao 2017/000005	473	330,45	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086851	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Devolucao 2017/000005	3900	0,00	330,45
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086856	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Ajuste de 2017/000005	3376	330,45	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de 2017/000005	3377	0,00	330,45
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de 2017/000005	3754	330,45	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de 2017/000005	3760	0,00	330,45
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de 2017/000005	5987	330,45	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086861	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de 2017/000005	3754	0,00	330,45
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de 2017/000005	3374	330,45	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de 2017/000005	3376	0,00	330,45
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp 2017/000005	3367	330,45	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Ajuste Emp 2017/000005	3374	0,00	330,45
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086866	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp 2017/000005	5984	330,45	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086866	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp 2017/000005	5987	0,00	330,45
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086866	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp 2017/000005	3776	330,45	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086866	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp 2017/000005	3779	0,00	330,45
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa				
0216086873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/001233	3779	330,45	0,00
0216086873	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/001233	3776	0,00	330,45
0216086873	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/001233	5987	330,45	0,00
0216086873	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/001233	5984	0,00	330,45
0216086873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/001233	3374	330,45	0,00
0216086873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/001233	3367	0,00	330,45
0216086880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2017/001233	3376	330,45	0,00
0216086880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2017/001233	3374	0,00	330,45
0216086880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2017/001233	5724	0,00	330,45
0216086880	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/001233	3754	330,45	0,00
0216086880	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2017/001233	1383	330,45	0,00
0216086880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/001233	5987	0,00	330,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216086887	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051	30.550,95	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0216086887	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	30.550,95
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0216086887	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899	0,00	30.550,95
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0216086887	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	30.550,95	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0216086887	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	30.550,95
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0216086887	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	30.550,95	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0216086908	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	6.110,19	0,00
0216086908	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	6.110,19
0216086908	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	6.110,19	0,00
0216086908	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	6.110,19	0,00
0216086908	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00	6.110,19
0216086908	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	6.110,19
0216087026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001233 11201	3760	330,45	0,00
0216087026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001233 11201	3754	0,00	330,45
0216087026	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Pagto Emp	2017/001233 11201	1383	0,00	330,45
0216087026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001233 11201	3900	330,45	0,00
0216087026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001233 11201	3377	330,45	0,00
0216087026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001233 11201	3376	0,00	330,45
0216087069	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento		3899	23.281,54	0,00
		APLICACAO					
0216087069	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento		3917	0,00	23.281,54
		APLICACAO					
0216087173	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	5.000,00	0,00
0216087173	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	5.000,00
0216087531	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento		3885	77.740,75	0,00
		APLICACAO					
0216087531	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		3910	0,00	77.740,75
		APLICACAO					
0216090181	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3948	15,16	0,00
		RESGATE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216090181	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. RESGATE	Lancamento		4011	0,00	15,16
0216090200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10201	Pagto Emp	2017/001232	3760	535,00	0,00
0216090200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10201	Pagto Emp	2017/001232	3754	0,00	535,00
0216090200	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 10201	Pagto Emp	2017/001232	1383	0,00	535,00
0216090200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 10201	Pagto Emp	2017/001232	3377	535,00	0,00
0216090200	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 10201	Pagto Emp	2017/001232	3376	0,00	535,00
0216090200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 10201	Pagto Emp	2017/001232	4011	535,00	0,00
0216092763	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 RESGATE	Lancamento		3945	574,78	0,00
0216092763	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% RESGATE	Lancamento		4008	0,00	574,78
0216097765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	10.000,00	0,00
0216097765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	10.000,00
0216097768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	130.000,00	0,00
0216097768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	130.000,00
0216097771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	60.000,00	0,00
0216097771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	60.000,00
0216097774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	30.000,00	0,00
0216097774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	30.000,00
0216097777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	65.000,00	0,00
0216097777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	65.000,00
0216097780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	80.000,00	0,00
0216097780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	80.000,00
0216120981	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533	0,00	210,22
0216120981	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051	210,22	0,00
0216120981	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984	210,22	0,00
0216120981	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204	0,00	210,22
0216120981	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358	210,22	0,00
0216120981	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357	0,00	210,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0216121067	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204	210,22	0,00
0216121067	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213	0,00	210,22
0216122483	4007	Bco Brasil - Educacao 10% RESGATE	Lancamento		3944	10,83	0,00
0216122483	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao RESGATE	Lancamento		4007	0,00	10,83
0216123871	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902	2.907,34	0,00
0216123871	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922	0,00	2.907,34
0216124644	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc RESGATE	Lancamento		3954	1.803,67	0,00
0216124644	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT RESGATE	Lancamento		4017	0,00	1.803,67
0216125187	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med RESGATE	Lancamento		3955	298,80	0,00
0216125187	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA RESGATE	Lancamento		4018	0,00	298,80
0216125472	4021	Bco Brasil - FMS - Gestao do S RESGATE	Lancamento		3958	554,60	0,00
0216125472	3958	Bco do Brasil - Aplic./ FMS Ge RESGATE	Lancamento		4021	0,00	554,60
0216126077	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668	679,05	0,00
0216126077	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302	0,00	679,05
0216126086	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3891	0,00	679,05
0216126086	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	679,05	0,00
0216126086	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	679,05
0216126086	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	679,05	0,00
0216126086	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302	679,05	0,00
0216126086	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	679,05

Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

0216126111	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento	3891	679,05	0,00
0216126111	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento	3918	0,00	679,05
0216136341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/001153	5987	0,00	890,00
0216136341	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao 2017/001153	3708	890,00	0,00
0216136341	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao 2017/001153	3707	0,00	890,00
0216136341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2017/001153	3376	890,00	0,00
0216136341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2017/001153	3374	0,00	890,00
0216136341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2017/001153	5730	0,00	890,00
0216136341	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/001153	3754	890,00	0,00
0216136341	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao 2017/001153	1383	890,00	0,00
				Total	2.140.320,38	2.140.320,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0217082850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001162	5767	0,00	121,48
0217082850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001162	3376	121,48	0,00
0217082850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001162	3374	0,00	121,48
0217082850	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001162	3754	121,48	0,00
0217082850	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001162	1383	121,48	0,00
0217082850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001162	5987	0,00	121,48
0217082864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001163	5987	0,00	229,41
0217082864	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001163	3754	229,41	0,00
0217082864	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001163	1383	229,41	0,00
0217082864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001163	3376	229,41	0,00
0217082864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001163	3374	0,00	229,41
0217082864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001163	5767	0,00	229,41
0217083332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001171	5767	0,00	489,19
0217083332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001171	3376	489,19	0,00
0217083332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001171	3374	0,00	489,19
0217083332	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001171	3754	489,19	0,00
0217083332	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001171	1383	489,19	0,00
0217083332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001171	5987	0,00	489,19
0217083398	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		5362	1.085,20	0,00
		RETENCAO EMP 6785/003/2016 - SAMP					
0217083398	5362	BCO BRASIL - RECAPE/REPERFILAM	Lancamento		4049	0,00	1.085,20
		RETENCAO EMP 6785/003/2016 - SAMP					
0217083408	5362	BCO BRASIL - RECAPE/REPERFILAM	Lancamento		4049	852,66	0,00
		DEV RETENCAO EMP 6785/003/2016 - SAMP - INSS FOI PAGO COM A FONTE DO EMPENHO					
0217083408	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		5362	0,00	852,66
		DEV RETENCAO EMP 6785/003/2016 - SAMP - INSS FOI PAGO COM A FONTE DO EMPENHO					
0217083598	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000117	3763	232,54	0,00
		21.701					
0217083598	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000117	3757	0,00	232,54
		21.701					
0217083598	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000117	1543	0,00	232,54
		21.701					
0217083598	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000117	4049	232,54	0,00
		21.701					
0217083603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001001	3885	850,00	0,00
		21.707					
0217083603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001001	3377	850,00	0,00
		21.707					
0217083603	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001001	3376	0,00	850,00
		21.707					
0217083603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001001	3760	850,00	0,00
		21.707					
0217083603	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001001	3754	0,00	850,00
		21.707					
0217083603	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001001	1383	0,00	850,00

21.707										
0217083610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001000	3760	360,00	0,00		
21.706										
0217083610	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001000	3754	0,00	360,00		
21.706										
0217083610	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001000	1383	0,00	360,00		
21.706										
0217083610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001000	3377	360,00	0,00		
21.706										
0217083610	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001000	3376	0,00	360,00		
21.706										
0217083610	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001000	3885	360,00	0,00		
21.706										
0217083624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001176	4011	700,00	0,00		
21.706										
0217083624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001176	3377	700,00	0,00		
21.706										
0217083624	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001176	3376	0,00	700,00		
21.706										
0217083624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001176	3760	700,00	0,00		
21.706										
0217083624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001176	3754	0,00	700,00		
21.706										
0217083624	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001176	1201	0,00	700,00		
21.706										
0217083631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001160	3760	1.000,00	0,00		
c/c 14811-3										
0217083631	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001160	3754	0,00	1.000,00		
c/c 14811-3										
0217083631	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001160	1580	0,00	1.000,00		
c/c 14811-3										
0217083631	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto	Emp	2017/001160	4293	1.000,00	0,00		
c/c 14811-3										
0217083631	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto	Emp	2017/001160	4294	0,00	1.000,00		
c/c 14811-3										
0217083631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001160	3377	1.000,00	0,00		
c/c 14811-3										
0217083631	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001160	3376	0,00	1.000,00		
c/c 14811-3										
0217083631	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto	Emp	2017/001160	3885	1.000,00	0,00		
c/c 14811-3										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217083640	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/001159	3885	1.000,00	0,00
0217083640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/001159	3377	1.000,00	0,00
0217083640	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/001159	3376	0,00	1.000,00
0217083640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/001159	3760	1.000,00	0,00
0217083640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/001159	3754	0,00	1.000,00
0217083640	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/001159	1580	0,00	1.000,00
0217083640	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/001159	4293	1.000,00	0,00
0217083640	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/001159	4294	0,00	1.000,00
0217083649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000366	3760	603,35	0,00
0217083649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000366	3754	0,00	603,35
0217083649	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000366	1383	0,00	603,35
0217083649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000366	3377	603,35	0,00
0217083649	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000366	3376	0,00	603,35
0217083649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000366	3885	603,35	0,00
0217083656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000861	3885	704,98	0,00
0217083656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000861	3377	704,98	0,00
0217083656	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000861	3376	0,00	704,98
0217083656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000861	3760	704,98	0,00
0217083656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000861	3754	0,00	704,98
0217083656	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000861	1383	0,00	704,98

		c/c 62404-7							
0217083663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001119	3760	398,73	0,00		
		c/c 44664-5							
0217083663	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001119	3754	0,00	398,73		
		c/c 44664-5							
0217083663	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001119	1383	0,00	398,73		
		c/c 44664-5							
0217083663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001119	3377	398,73	0,00		
		c/c 44664-5							
0217083663	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001119	3376	0,00	398,73		
		c/c 44664-5							
0217083663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001119	3885	398,73	0,00		
		c/c 44664-5							
0217083670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000986	3885	352,00	0,00		
		c/c 9332-7							
0217083670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000986	3377	352,00	0,00		
		c/c 9332-7							
0217083670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000986	3376	0,00	352,00		
		c/c 9332-7							
0217083670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000986	3760	352,00	0,00		
		c/c 9332-7							
0217083670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000986	3754	0,00	352,00		
		c/c 9332-7							
0217083670	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000986	1383	0,00	352,00		
		c/c 9332-7							
0217083677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000987	3760	719,00	0,00		
		c/c 9332-7							
0217083677	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000987	3754	0,00	719,00		
		c/c 9332-7							
0217083677	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000987	1383	0,00	719,00		
		c/c 9332-7							
0217083677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000987	3377	719,00	0,00		
		c/c 9332-7							
0217083677	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000987	3376	0,00	719,00		
		c/c 9332-7							
0217083677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000987	3885	719,00	0,00		
		c/c 9332-7							
0217083684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000266	3885	2.708,76	0,00		
		c/c 9332-7							
0217083684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000266	3377	2.708,76	0,00		
		c/c 9332-7							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	*****		
				Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217083684	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000266	3376	0,00	2.708,76
0217083684	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000266	3760	2.708,76	0,00
0217083684	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000266	3754	0,00	2.708,76
0217083684	3885 Bco Brasil - C/ Movimento c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000266	1383	0,00	2.708,76
0217083691	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000265	3760	1.648,00	0,00
0217083691	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000265	3754	0,00	1.648,00
0217083691	3885 Bco Brasil - C/ Movimento c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000265	1383	0,00	1.648,00
0217083691	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000265	3377	1.648,00	0,00
0217083691	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000265	3376	0,00	1.648,00
0217083691	1383 FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000265	3885	1.648,00	0,00
0217083698	1383 FORNECEDORES NACIONAIS c/c 18800-x	Pagto Emp	2017/000340	3885	4.830,00	0,00
0217083698	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 18800-x	Pagto Emp	2017/000340	3377	4.830,00	0,00
0217083698	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 18800-x	Pagto Emp	2017/000340	3376	0,00	4.830,00
0217083698	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 18800-x	Pagto Emp	2017/000340	3760	4.830,00	0,00
0217083698	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 18800-x	Pagto Emp	2017/000340	3754	0,00	4.830,00
0217083698	3885 Bco Brasil - C/ Movimento c/c 18800-x	Pagto Emp	2017/000340	1383	0,00	4.830,00
0217083705	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000455	3760	903,00	0,00
0217083705	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000455	3754	0,00	903,00
0217083705	3885 Bco Brasil - C/ Movimento c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000455	1383	0,00	903,00
0217083705	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000455	3377	903,00	0,00

c/c 17615-x									
0217083705	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17615-x	Pagto	Emp	2017/000455	3376	0,00	903,00	
0217083705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615-x	Pagto	Emp	2017/000455	3885	903,00	0,00	
0217083712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 10003-x	Pagto	Emp	2017/000901	3885	684,00	0,00	
0217083712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 10003-x	Pagto	Emp	2017/000901	3377	684,00	0,00	
0217083712	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 10003-x	Pagto	Emp	2017/000901	3376	0,00	684,00	
0217083712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10003-x	Pagto	Emp	2017/000901	3760	684,00	0,00	
0217083712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10003-x	Pagto	Emp	2017/000901	3754	0,00	684,00	
0217083712	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 10003-x	Pagto	Emp	2017/000901	1383	0,00	684,00	
0217083719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.701	Pagto	Emp	2017/000960	3760	250,00	0,00	
0217083719	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.701	Pagto	Emp	2017/000960	3754	0,00	250,00	
0217083719	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.701	Pagto	Emp	2017/000960	1383	0,00	250,00	
0217083719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.701	Pagto	Emp	2017/000960	3377	250,00	0,00	
0217083719	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.701	Pagto	Emp	2017/000960	3376	0,00	250,00	
0217083719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.701	Pagto	Emp	2017/000960	3885	250,00	0,00	
0217083726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.702	Pagto	Emp	2017/000967	3885	4.066,77	0,00	
0217083726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.702	Pagto	Emp	2017/000967	3377	4.066,77	0,00	
0217083726	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.702	Pagto	Emp	2017/000967	3376	0,00	4.066,77	
0217083726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.702	Pagto	Emp	2017/000967	3760	4.066,77	0,00	
0217083726	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.702	Pagto	Emp	2017/000967	3754	0,00	4.066,77	
0217083726	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.702	Pagto	Emp	2017/000967	1383	0,00	4.066,77	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217083733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.703	Pagto Emp	2017/000270	3760	1.121,00	0,00
0217083733	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.703	Pagto Emp	2017/000270	3754	0,00	1.121,00
0217083733	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.703	Pagto Emp	2017/000270	1383	0,00	1.121,00
0217083733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.703	Pagto Emp	2017/000270	3377	1.121,00	0,00
0217083733	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.703	Pagto Emp	2017/000270	3376	0,00	1.121,00
0217083733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.703	Pagto Emp	2017/000270	3885	1.121,00	0,00
0217083740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.701	Pagto Emp	2017/000843	4011	110,00	0,00
0217083740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.701	Pagto Emp	2017/000843	3377	110,00	0,00
0217083740	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.701	Pagto Emp	2017/000843	3376	0,00	110,00
0217083740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.701	Pagto Emp	2017/000843	3760	110,00	0,00
0217083740	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.701	Pagto Emp	2017/000843	3754	0,00	110,00
0217083740	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 21.701	Pagto Emp	2017/000843	1383	0,00	110,00
0217083747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.702	Pagto Sube	2017/001024	3760	9.166,67	0,00
0217083747	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.702	Pagto Sube	2017/001024	3754	0,00	9.166,67
0217083747	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 21.702	Pagto Sube	2017/001024	1383	0,00	9.166,67
0217083747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.702	Pagto Sube	2017/001024	3377	9.166,67	0,00
0217083747	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.702	Pagto Sube	2017/001024	3376	0,00	9.166,67
0217083747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.702	Pagto Sube	2017/001024	4011	9.166,67	0,00
0217083754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.703	Pagto Sube	2017/000053	4011	819,35	0,00
0217083754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000053	3377	819,35	0,00

21.703									
0217083754	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000053	3376	0,00	819,35	
21.703									
0217083754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000053	3760	819,35	0,00	
21.703									
0217083754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000053	3754	0,00	819,35	
21.703									
0217083754	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Sube	2017/000053	1383	0,00	819,35	
21.703									
0217083761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000026	3760	2.097,00	0,00	
21.704									
0217083761	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000026	3754	0,00	2.097,00	
21.704									
0217083761	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Sube	2017/000026	1383	0,00	2.097,00	
21.704									
0217083761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000026	3377	2.097,00	0,00	
21.704									
0217083761	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000026	3376	0,00	2.097,00	
21.704									
0217083761	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000026	4011	2.097,00	0,00	
21.704									
0217083768	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000959	4011	285,00	0,00	
21.705									
0217083768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000959	3377	285,00	0,00	
21.705									
0217083768	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000959	3376	0,00	285,00	
21.705									
0217083768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000959	3760	285,00	0,00	
21.705									
0217083768	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000959	3754	0,00	285,00	
21.705									
0217083768	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000959	1383	0,00	285,00	
21.705									
0217083775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000143	3760	220,00	0,00	
c/c 14467-3									
0217083775	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000143	3754	0,00	220,00	
c/c 14467-3									
0217083775	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000143	1383	0,00	220,00	
c/c 14467-3									
0217083775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000143	3377	220,00	0,00	
c/c 14467-3									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217083775	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 14467-3	Pagto Emp	2017/000143	3376	0,00	220,00
0217083775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 14467-3	Pagto Emp	2017/000143	4011	220,00	0,00
0217083782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 700000-6	Pagto Rest	2016/010084	4011	1.629,00	0,00
0217083782	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 700000-6	Pagto Rest	2016/010084	3419	1.629,00	0,00
0217083782	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 700000-6	Pagto Rest	2016/010084	3418	0,00	1.629,00
0217083782	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 700000-6	Pagto Rest	2016/010084	1383	0,00	1.629,00
0217083782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 700000-6	Pagto Rest	2016/010084	3760	1.629,00	0,00
0217083782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 700000-6	Pagto Rest	2016/010084	3754	0,00	1.629,00
0217083789	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	1383	0,00	1.119,00
0217083789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3760	1.119,00	0,00
0217083789	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3754	0,00	1.119,00
0217083789	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3410	1.119,00	0,00
0217083789	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3409	0,00	1.119,00
0217083789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	4011	1.119,00	0,00
0217083796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.702	Pagto Emp	2017/000976	4064	204,27	0,00
0217083796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.702	Pagto Emp	2017/000976	3377	204,27	0,00
0217083796	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.702	Pagto Emp	2017/000976	3376	0,00	204,27
0217083796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.702	Pagto Emp	2017/000976	3760	204,27	0,00
0217083796	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.702	Pagto Emp	2017/000976	3754	0,00	204,27
0217083796	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto Emp	2017/000976	1383	0,00	204,27

21.702								
0217083803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000876	3760	142,71	0,00	
	21.701							
0217083803	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000876	3754	0,00	142,71	
	21.701							
0217083803	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto Sube	2017/000876	1383	0,00	142,71	
	21.701							
0217083803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000876	3377	142,71	0,00	
	21.701							
0217083803	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000876	3376	0,00	142,71	
	21.701							
0217083803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000876	4064	142,71	0,00	
	21.701							
0217083810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000055	4006	1.486,28	0,00	
	21.701							
0217083810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000055	3377	1.486,28	0,00	
	21.701							
0217083810	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000055	3376	0,00	1.486,28	
	21.701							
0217083810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000055	3760	1.486,28	0,00	
	21.701							
0217083810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000055	3754	0,00	1.486,28	
	21.701							
0217083810	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Sube	2017/000055	1383	0,00	1.486,28	
	21.701							
0217083817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000485	3760	2.826,41	0,00	
	c/c 21944-4							
0217083817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000485	3754	0,00	2.826,41	
	c/c 21944-4							
0217083817	4059	Bco Brasil - Xisto Gas	Pagto Sube	2017/000485	1383	0,00	2.826,41	
	c/c 21944-4							
0217083817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000485	3377	2.826,41	0,00	
	c/c 21944-4							
0217083817	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000485	3376	0,00	2.826,41	
	c/c 21944-4							
0217083817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000485	4059	2.826,41	0,00	
	c/c 21944-4							
0217083824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/006785	5362	76.429,63	0,00	
	21.702							
0217083824	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/006785	3410	76.429,63	0,00	
	21.702							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217083824	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 21.702	Pag Sub Re	2016/006785	3409	0,00	76.429,63
0217083824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.702	Pag Sub Re	2016/006785	3760	76.429,63	0,00
0217083824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.702	Pag Sub Re	2016/006785	3754	0,00	76.429,63
0217083824	5362	BCO BRASIL - RECAPE/REPERFILAM 21.702	Pag Sub Re	2016/006785	1383	0,00	76.429,63
0217083831	5362	BCO BRASIL - RECAPE/REPERFILAM 21.701	Pagto Extr	2017/000116	4071	0,00	852,66
0217083831	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.701	Pagto Extr	2017/000116	3763	852,66	0,00
0217083831	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.701	Pagto Extr	2017/000116	3757	0,00	852,66
0217083831	4071	I.N.S.S. - CREDITORES 21.701	Pagto Extr	2017/000116	5362	852,66	0,00
0217083836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.704	Pagto Emp	2017/001162	3760	121,48	0,00
0217083836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.704	Pagto Emp	2017/001162	3754	0,00	121,48
0217083836	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 21.704	Pagto Emp	2017/001162	1383	0,00	121,48
0217083836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.704	Pagto Emp	2017/001162	3377	121,48	0,00
0217083836	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.704	Pagto Emp	2017/001162	3376	0,00	121,48
0217083836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.704	Pagto Emp	2017/001162	3885	121,48	0,00
0217083843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.705	Pagto Emp	2017/001163	3885	229,41	0,00
0217083843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.705	Pagto Emp	2017/001163	3377	229,41	0,00
0217083843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.705	Pagto Emp	2017/001163	3376	0,00	229,41
0217083843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.705	Pagto Emp	2017/001163	3760	229,41	0,00
0217083843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.705	Pagto Emp	2017/001163	3754	0,00	229,41
0217083843	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001163	1383	0,00	229,41

21.705

0217083850	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/006710	1383	0,00	6.067,10
0217083850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/006710	3760	6.067,10	0,00
0217083850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/006710	3754	0,00	6.067,10
0217083850	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/006710	3419	6.067,10	0,00
0217083850	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/006710	3418	0,00	6.067,10
0217083850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/006710	3885	6.067,10	0,00
0217083857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/007632	3885	7.107,23	0,00
0217083857	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/007632	3419	7.107,23	0,00
0217083857	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/007632	3418	0,00	7.107,23
0217083857	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/007632	1383	0,00	7.107,23
0217083857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/007632	3760	7.107,23	0,00
0217083857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/007632	3754	0,00	7.107,23
0217083864	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/008497	1383	0,00	6.760,93
0217083864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/008497	3760	6.760,93	0,00
0217083864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/008497	3754	0,00	6.760,93
0217083864	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/008497	3419	6.760,93	0,00
0217083864	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/008497	3418	0,00	6.760,93
0217083864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/008497	3885	6.760,93	0,00
0217083871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/009211	3885	6.156,20	0,00
0217083871	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 11477-4	Pagto Rest 2016/009211	3419	6.156,20	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0217083871	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 11477-4	Pagto Rest	2016/009211	3418	0,00	6.156,20
0217083871	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 11477-4	Pagto Rest	2016/009211	1383	0,00	6.156,20
0217083871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pagto Rest	2016/009211	3760	6.156,20	0,00
0217083871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pagto Rest	2016/009211	3754	0,00	6.156,20
0217083878	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 11477-4	Pagto Rest	2016/010024	1383	0,00	8.664,76
0217083878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pagto Rest	2016/010024	3760	8.664,76	0,00
0217083878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pagto Rest	2016/010024	3754	0,00	8.664,76
0217083878	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 11477-4	Pagto Rest	2016/010024	3419	8.664,76	0,00
0217083878	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 11477-4	Pagto Rest	2016/010024	3418	0,00	8.664,76
0217083878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11477-4	Pagto Rest	2016/010024	3885	8.664,76	0,00
0217083885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11477-4	Pagto Emp	2017/000009	3885	7.756,06	0,00
0217083885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 11477-4	Pagto Emp	2017/000009	3377	7.756,06	0,00
0217083885	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 11477-4	Pagto Emp	2017/000009	3376	0,00	7.756,06
0217083885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pagto Emp	2017/000009	3760	7.756,06	0,00
0217083885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pagto Emp	2017/000009	3754	0,00	7.756,06
0217083885	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 11477-4	Pagto Emp	2017/000009	1383	0,00	7.756,06
0217083899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.701	Pagto Emp	2017/001022	3760	7.590,00	0,00
0217083899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.701	Pagto Emp	2017/001022	3754	0,00	7.590,00
0217083899	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 21.701	Pagto Emp	2017/001022	1383	0,00	7.590,00
0217083899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001022	3377	7.590,00	0,00

21.701								
0217083899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.701	Pagto	Emp	2017/001022	3376	0,00	7.590,00
0217083899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.701	Pagto	Emp	2017/001022	4018	7.590,00	0,00
0217083906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.701	Pagto	Emp	2017/000969	4017	5.325,05	0,00
0217083906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.701	Pagto	Emp	2017/000969	3377	5.325,05	0,00
0217083906	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.701	Pagto	Emp	2017/000969	3376	0,00	5.325,05
0217083906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.701	Pagto	Emp	2017/000969	3760	5.325,05	0,00
0217083906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.701	Pagto	Emp	2017/000969	3754	0,00	5.325,05
0217083906	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 21.701	Pagto	Emp	2017/000969	1383	0,00	5.325,05
0217083913	4274	Bco Brasil - SESA VIGIA SUS - c/c 108127-6	Pagto	Rest	2016/010730	1383	0,00	11.450,00
0217083913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 108127-6	Pagto	Rest	2016/010730	3760	11.450,00	0,00
0217083913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 108127-6	Pagto	Rest	2016/010730	3754	0,00	11.450,00
0217083913	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 108127-6	Pagto	Rest	2016/010730	3410	11.450,00	0,00
0217083913	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 108127-6	Pagto	Rest	2016/010730	3409	0,00	11.450,00
0217083913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 108127-6	Pagto	Rest	2016/010730	4274	11.450,00	0,00
0217083920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 21.701	Pagto	Emp	2017/000957	3886	230,13	0,00
0217083920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21.701	Pagto	Emp	2017/000957	3377	230,13	0,00
0217083920	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 21.701	Pagto	Emp	2017/000957	3376	0,00	230,13
0217083920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.701	Pagto	Emp	2017/000957	3760	230,13	0,00
0217083920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21.701	Pagto	Emp	2017/000957	3754	0,00	230,13
0217083920	3886	Bco Brasil - F.P.M 21.701	Pagto	Emp	2017/000957	1383	0,00	230,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217083927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO pgto realizado 02/02	Pagto Emp	2017/000957	3760	192,71	0,00
0217083927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO pgto realizado 02/02	Pagto Emp	2017/000957	3754	0,00	192,71
0217083927	3886	Bco Brasil - F.P.M pgto realizado 02/02	Pagto Emp	2017/000957	1383	0,00	192,71
0217083927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A pgto realizado 02/02	Pagto Emp	2017/000957	3377	192,71	0,00
0217083927	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO pgto realizado 02/02	Pagto Emp	2017/000957	3376	0,00	192,71
0217083927	1383	FORNECEDORES NACIONAIS pgto realizado 02/02	Pagto Emp	2017/000957	3886	192,71	0,00
0217083934	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	20,02
0217083934	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	20,02	0,00
0217083937	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	3,41	0,00
0217083937	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	3,41
0217083940	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	1,32	0,00
0217083940	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	1,32
0217083943	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,23	0,00
0217083943	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,23
0217083946	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	16,99
0217083946	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647	16,99	0,00
0217083949	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2839	1,12	0,00
0217083949	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4877	0,00	1,12
0217083952	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	23,23
0217083952	4866	IPTU	Integracao		2929	23,23	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217083955	4866	IPTU Integracao	2929	4,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217083955	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	4,38
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217083958	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	1,55	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217083958	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	1,55
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217083961	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,25	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217083961	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,25
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217083964	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	21,79
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217083964	4866	IPTU Integracao	2647	21,79	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217083967	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao	2839	1,44	0,00
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217083967	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	4877	0,00	1,44
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217083970	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	65,53
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217083970	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	65,53	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217083973	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	15,97	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217083973	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	15,97
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217083976	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	6,85
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0217083976	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	6,85	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0217083979	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	73,00	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0217083979	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	73,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0217083982	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao	4624	0,00	0,51
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0217083982	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2926	0,51	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217083985	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	181,76	0,00
0217083985	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3885	0,00	181,76
0217083985	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	181,76
0217083985	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	181,76	0,00
0217083985	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	181,76
0217083985	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	181,76	0,00
0217083992	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	83,05	0,00
0217083992	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	83,05
0217083992	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	83,05	0,00
0217083992	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	83,05
0217083992	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	83,05	0,00
0217083992	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890	0,00	83,05
0217083999	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,51	0,00
0217083999	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890	0,00	0,51
0217083999	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533	0,00	0,51
0217083999	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358	0,51	0,00
0217083999	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357	0,00	0,51
0217083999	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984	0,51	0,00
0217084006	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358	25,74	0,00
0217084006	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	25,74

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084006	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	25,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084006	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	25,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084006	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	25,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084006	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	25,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084013	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	20,71	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084013	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084013	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	20,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084013	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,71	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084013	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084013	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,71	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084020	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	75,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084020	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	75,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084020	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	75,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084020	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	75,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084020	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	75,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084020	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	75,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084027	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	1,42	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084027	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,42
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084027	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	1,42
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084027	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,42	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217084027	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3357	0,00	1,42
			DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0217084027	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		5984	1,42	0,00
			DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0217084034	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao		4866	0,00	8,91
			MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084034	4866	IPTU Lancamento:	Integracao		2929	8,91	0,00
			MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084037	4866	IPTU Lancamento:	Integracao		2929	3,12	0,00
			MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084037	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao		4866	0,00	3,12
			MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084040	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao		4870	0,00	0,47
			MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0217084040	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao		2933	0,47	0,00
			MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0217084043	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao		2933	0,16	0,00
			MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0217084043	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao		4870	0,00	0,16
			MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0217084046	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento:	Integracao		4866	0,00	11,12
			RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084046	4866	IPTU Lancamento:	Integracao		2647	11,12	0,00
			RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084049	4866	IPTU Lancamento:	Integracao		2647	4,36	0,00
			RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084049	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento:	Integracao		4866	0,00	4,36
			RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084052	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao		4870	0,00	0,84
			RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0217084052	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao		2681	0,84	0,00
			RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0217084055	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3533	0,00	84,34
			CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0217084055	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		4624	84,34	0,00
			CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0217084055	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3890	0,00	84,34
			CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0217084055	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	84,34	0,00

		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0217084055	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	84,34
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0217084055	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	84,34	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0217084062	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	16,46	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084062	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	16,46
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084062	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	16,46	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084062	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	16,46	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084062	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	16,46
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084062	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	16,46
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084069	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,73
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217084069	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	0,73
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217084069	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	0,73	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217084069	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,73	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217084069	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,73
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217084069	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,73	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217084076	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,70	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0217084076	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,70
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0217084076	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,70	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0217084076	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4871	0,70	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0217084076	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,70
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0217084076	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3890	0,00	0,70
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217084083	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	263,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084083	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	263,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084083	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	263,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084083	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	263,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084083	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	263,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084083	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	263,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084090	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084090	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084090	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	3,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084090	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	3,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084090	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084090	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	3,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0217084097	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0217084097	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	6,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0217084097	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870	6,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0217084097	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0217084097	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0217084097	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	6,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0217084104	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0217084104	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5,19

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084104	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	5,19	0,00
0217084104	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	5,19	0,00
0217084104	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	5,19
0217084104	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890	0,00	5,19
0217084111	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	1,27
0217084111	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890	0,00	1,27
0217084111	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	1,27	0,00
0217084111	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	1,27	0,00
0217084111	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	1,27
0217084111	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	1,27	0,00
0217084125	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	15,72
0217084125	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	15,72	0,00
0217084128	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	6,80	0,00
0217084128	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	6,80
0217084131	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	0,53
0217084131	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,53	0,00
0217084131	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,53	0,00
0217084131	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,53
0217084136	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,72	0,00
0217084136	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0217084139	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,30
0217084139	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,30	0,00
0217084142	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,60	0,00
0217084142	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,60
0217084145	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,29	0,00
0217084145	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,29
0217084148	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,01	0,00
0217084148	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,00	0,01
0217084148	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,01	0,00
0217084148	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,01
0217084153	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	20,68
0217084153	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	20,68	0,00
0217084156	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	13,24	0,00
0217084156	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	13,24
0217084159	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870	0,00	1,58
0217084159	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681	1,58	0,00
0217084162	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2839	1,31	0,00
0217084162	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4877	0,00	1,31
0217084165	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	60,37	0,00
0217084165	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	60,37

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084165	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	60,37	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084165	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	60,37
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084165	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	60,37
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084165	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	60,37	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084172	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	3,71	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084172	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,71
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084172	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	3,71
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084172	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,71	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084172	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,71
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084172	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,71	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0217084179	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217084179	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217084179	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217084179	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217084179	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	1,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217084179	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	1,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0217084186	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	708	7,57	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084186	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	7,57
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084186	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7,57	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084186	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7,57
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217084186	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP		COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	7,57	0,00
0217084186	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP		COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	7,57
0217084193	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP		COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	0,08
0217084193	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP		COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	0,08	0,00
0217084193	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP		COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	0,08
0217084193	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP		COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	0,08	0,00
0217084193	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP		COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	0,08
0217084193	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP		COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,08	0,00
0217084200	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO		IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	58,21	0,00
0217084200	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO		IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	58,21
0217084200	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO		IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	58,21
0217084200	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO		IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	58,21	0,00
0217084200	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO		IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	58,21
0217084200	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO		IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	58,21	0,00
0217084207	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO		IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	35,96	0,00
0217084207	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO		IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	35,96
0217084207	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO		IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	35,96	0,00
0217084207	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO		IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	35,96
0217084207	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO		IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	35,96
0217084207	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca			4866	35,96	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084214	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	97,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084214	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	97,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084214	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	97,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084214	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	97,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084214	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	97,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084214	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	97,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084221	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	44,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084221	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	44,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084221	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	44,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084221	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	44,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084221	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	44,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084221	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	44,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084228	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	4,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0217084228	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0217084228	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	4,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0217084228	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0217084228	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0217084228	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0217084235	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	19,37	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084235	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	19,37
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217084235	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca	Arrecadaca	5984	19,37	0,00
			Arrecadaca	Arrecadaca			
0217084235	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca	Arrecadaca	3533	0,00	19,37
			Arrecadaca	Arrecadaca			
0217084235	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca	Arrecadaca	3885	0,00	19,37
			Arrecadaca	Arrecadaca			
0217084235	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca	Arrecadaca	4877	19,37	0,00
			Arrecadaca	Arrecadaca			
0217084242	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca	Arrecadaca	4877	1,09	0,00
			Arrecadaca	Arrecadaca			
0217084242	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca	Arrecadaca	3533	0,00	1,09
			Arrecadaca	Arrecadaca			
0217084242	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca	Arrecadaca	3890	0,00	1,09
			Arrecadaca	Arrecadaca			
0217084242	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca	Arrecadaca	3358	1,09	0,00
			Arrecadaca	Arrecadaca			
0217084242	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca	Arrecadaca	3357	0,00	1,09
			Arrecadaca	Arrecadaca			
0217084242	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca	Arrecadaca	5984	1,09	0,00
			Arrecadaca	Arrecadaca			
0217084249	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao	Integracao	2668	558,00	0,00
			Integracao	Integracao			
0217084249	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao	Integracao	302	0,00	558,00
			Integracao	Integracao			
0217084252	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao	Integracao	2922	18,02	0,00
			Integracao	Integracao			
0217084252	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao	Integracao	302	0,00	18,02
			Integracao	Integracao			
0217084255	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao	Integracao	2922	215,53	0,00
			Integracao	Integracao			
0217084255	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao	Integracao	302	0,00	215,53
			Integracao	Integracao			
0217084258	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao	Integracao	4623	0,00	1,93
			Integracao	Integracao			
0217084258	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao	Integracao	2982	1,93	0,00
			Integracao	Integracao			
0217084261	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao	Integracao	2982	9,55	0,00
			Integracao	Integracao			
0217084261	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao	Integracao	4623	0,00	9,55
			Integracao	Integracao			

Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0217084264	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	83,87
0217084264	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	83,87	0,00
0217084267	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	46,69	0,00
0217084267	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	46,69
0217084270	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	273,64
0217084270	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	273,64	0,00
0217084273	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	160,66	0,00
0217084273	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	160,66
0217084276	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	75,01
0217084276	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	75,01	0,00
0217084279	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	44,31	0,00
0217084279	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	44,31
0217084282	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,26
0217084282	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,26	0,00
0217084285	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,52	0,00
0217084285	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,52
0217084288	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	3,68	0,00
0217084288	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	3,68
0217084291	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	2,07	0,00
0217084291	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	2,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217084294	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	34,37
0217084294	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	34,37	0,00
0217084297	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	198,81	0,00
0217084297	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	198,81
0217084300	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	803,34
0217084300	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	803,34	0,00
0217084303	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	39,12	0,00
0217084303	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	39,12
0217084306	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	39,94
0217084306	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	39,94	0,00
0217084309	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	142,45	0,00
0217084309	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	142,45
0217084312	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	2,80
0217084312	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	2,80	0,00
0217084315	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	10,70	0,00
0217084315	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	10,70
0217084318	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902	0,00	498,92
0217084318	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	498,92	0,00
0217084318	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	498,92
0217084318	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	498,92	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084318	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	498,92
0217084318	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	498,92	0,00
0217084325	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	1.802,69	0,00
0217084325	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	1.802,69
0217084325	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	1.802,69	0,00
0217084325	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	1.802,69
0217084325	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	1.802,69	0,00
0217084325	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	1.802,69
0217084332	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	15,44	0,00
0217084332	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	15,44
0217084332	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	15,44	0,00
0217084332	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	15,44
0217084332	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	15,44	0,00
0217084332	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3890	0,00	15,44
0217084339	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	177,56	0,00
0217084339	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	177,56
0217084339	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	177,56	0,00
0217084339	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	177,56
0217084339	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	177,56	0,00
0217084339	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3890	0,00	177,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217084346	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3902	0,00	20,11
0217084346	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3358	20,11	0,00
0217084346	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3357	0,00	20,11
0217084346	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		5984	20,11	0,00
0217084346	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3533	0,00	20,11
0217084346	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922	20,11	0,00
0217084353	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		302	309,52	0,00
0217084353	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3533	0,00	309,52
0217084353	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3358	309,52	0,00
0217084353	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3357	0,00	309,52
0217084353	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		5984	309,52	0,00
0217084353	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3902	0,00	309,52
0217084360	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3358	30,59	0,00
0217084360	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3357	0,00	30,59
0217084360	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		5984	30,59	0,00
0217084360	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3533	0,00	30,59
0217084360	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		4623	30,59	0,00
0217084360	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3890	0,00	30,59
0217084367	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	712,95	0,00
0217084367	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	712,95

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084367	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	712,95
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084367	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	712,95	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084367	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	712,95
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084367	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	712,95	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084374	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	192,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084374	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	192,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084374	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	192,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084374	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	192,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084374	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	192,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084374	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	192,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084381	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	24,41	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084381	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	24,41
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084381	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	24,41
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084381	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	24,41	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084381	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	24,41
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084381	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	24,41	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0217084388	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,82	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0217084388	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,82
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0217084388	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1,82	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0217084388	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1,82
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217084388	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	1,82
0217084388	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	1,82	0,00
0217084395	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	8,89	0,00
0217084395	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	8,89
0217084395	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	8,89
0217084395	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	8,89	0,00
0217084395	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	8,89
0217084395	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	8,89	0,00
0217084402	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	2,79	0,00
0217084402	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	2,79
0217084402	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	2,79	0,00
0217084402	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	2,79
0217084402	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	2,79
0217084402	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	2,79	0,00
0217084409	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	23,82	0,00
0217084409	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	23,82
0217084409	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	23,82	0,00
0217084409	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	23,82
0217084409	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	23,82	0,00
0217084409	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Arrecadaca		3885	0,00	23,82

		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084416	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	18,39
0217084416	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	18,39	0,00
0217084416	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	18,39
0217084416	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	18,39	0,00
0217084416	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	18,39
0217084416	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	18,39	0,00
0217084423	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	87,30	0,00
0217084423	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	87,30
0217084423	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	87,30
0217084423	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	87,30	0,00
0217084423	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	87,30
0217084423	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	87,30	0,00
0217084430	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	390,35	0,00
0217084430	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	390,35
0217084430	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	390,35	0,00
0217084430	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	390,35
0217084430	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	390,35
0217084430	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	390,35	0,00
0217084437	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	68,60	0,00
0217084437	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	68,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0217084437	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	68,60
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084437	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		68,60	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084437	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	68,60
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084437	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		68,60	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084444	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		15,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084444	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	15,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084444	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		15,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084444	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	15,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084444	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	15,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084444	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		15,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084451	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		2.505,34	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084451	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	2.505,34
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084451	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	2.505,34
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084451	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2.505,34	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084451	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2.505,34
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084451	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		2.505,34	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084458	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		335,14	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084458	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	335,14
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084458	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		335,14	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0217084458	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	335,14

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084458	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	335,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084458	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	335,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084465	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	20,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084465	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084465	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	20,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084465	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084465	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084465	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084472	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,46	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084472	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,46
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084472	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,46	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084472	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,46
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084472	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	0,46
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084472	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	0,46	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084479	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	107,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0217084479	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	107,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0217084479	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	107,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0217084479	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	107,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0217084479	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	107,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0217084479	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	107,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217084486	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	6,63	0,00
0217084486	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	6,63
0217084486	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	6,63	0,00
0217084486	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	6,63
0217084486	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	6,63
0217084486	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	6,63	0,00
0217084493	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	33,59	0,00
0217084493	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	33,59
0217084493	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	33,59
0217084493	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	33,59	0,00
0217084493	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	33,59
0217084493	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	33,59	0,00
0217084500	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	10,11	0,00
0217084500	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	10,11
0217084500	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	10,11	0,00
0217084500	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	10,11
0217084500	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	10,11
0217084500	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	10,11	0,00
0217084507	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	1,19	0,00
0217084507	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1,19

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0217084507	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	1,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0217084507	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0217084507	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0217084507	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0217084514	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084514	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084514	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084514	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084514	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	0,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084514	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	0,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084521	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	1,31	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084521	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,31
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084521	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	1,31
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084521	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,31	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084521	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,31
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084521	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,31	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0217084528	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	86,71	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084528	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	86,71
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084528	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	86,71	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084528	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	86,71
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217084528	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3885	0,00	86,71
				DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084528	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		4877	86,71	0,00
				DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084535	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		4877	69,37	0,00
				DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084535	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3533	0,00	69,37
				DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084535	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3890	0,00	69,37
				DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084535	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3358	69,37	0,00
				DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084535	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3357	0,00	69,37
				DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084535	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		5984	69,37	0,00
				DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0217084542	302	ISS Lancamento:	Integracao		2668	58.759,75	0,00
				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084542	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento:	Integracao		302	0,00	58.759,75
				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084545	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao		4622	0,00	38,04
				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0217084545	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao		2681	38,04	0,00
				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0217084548	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao		2681	532,58	0,00
				Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0217084548	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao		4622	0,00	532,58
				Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0217084551	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao		4623	0,00	83,00
				TAXA DE CEMITERIOS			
0217084551	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao		2694	83,00	0,00
				TAXA DE CEMITERIOS			
0217084554	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento:	Integracao		2876	311,25	0,00
				Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0217084554	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento:	Integracao		311	0,00	311,25
				Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0217084557	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento:	Integracao		2876	105,40	0,00
				SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0217084557	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento:	Integracao		311	0,00	105,40

Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES				
0217084560	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	2876	1.245,00	0,00
0217084560	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	0,00	1.245,00
0217084563	302 ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	347,71	0,00
0217084563	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	347,71
0217084566	302 ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	115,17	0,00
0217084566	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	115,17
0217084569	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	2.611,24	0,00
0217084569	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	2.611,24
0217084569	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	2.611,24	0,00
0217084569	3885 Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	2.611,24	0,00
0217084569	4620 ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	2.611,24
0217084569	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	2.611,24
0217084576	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	282,00
0217084576	3890 C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	282,00	0,00
0217084576	4620 ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3890	0,00	282,00
0217084576	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	282,00	0,00
0217084576	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	282,00
0217084576	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	282,00	0,00
0217084583	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	2.760,55	0,00
0217084583	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	2.760,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217084583	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984	2.760,55	0,00
0217084583	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3902	0,00	2.760,55
0217084583	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668	2.760,55	0,00
0217084583	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533	0,00	2.760,55
0217084590	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533	0,00	719,64
0217084590	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			302	719,64	0,00
0217084590	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3902	0,00	719,64
0217084590	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358	719,64	0,00
0217084590	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357	0,00	719,64
0217084590	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984	719,64	0,00
0217084597	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358	146,80	0,00
0217084597	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357	0,00	146,80
0217084597	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984	146,80	0,00
0217084597	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3885	0,00	146,80
0217084597	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668	146,80	0,00
0217084597	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533	0,00	146,80
0217084604	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533	0,00	34.902,64
0217084604	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			302	34.902,64	0,00
0217084604	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3885	0,00	34.902,64
0217084604	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	34.902,64	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084604	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	34.902,64
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084604	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	34.902,64	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084611	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3.461,54	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084611	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3.461,54
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084611	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3.461,54	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084611	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	3.461,54
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084611	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	3.461,54	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084611	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3.461,54
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084618	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4.136,78
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084618	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	2668	4.136,78	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084618	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3890	0,00	4.136,78
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084618	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4.136,78	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084618	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4.136,78
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084618	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4.136,78	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084625	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.348,28	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084625	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.348,28
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084625	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.348,28	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084625	302	ISS Arrecadaca	3890	0,00	1.348,28
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084625	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	302	1.348,28	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0217084625	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.348,28
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia 17 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0217084632	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	20.151,06
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0217084632	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		2668		20.151,06	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0217084632	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3885		0,00	20.151,06
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0217084632	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		20.151,06	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0217084632	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	20.151,06
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0217084632	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		20.151,06	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0217084639	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6.790,33	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0217084639	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6.790,33
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0217084639	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		6.790,33	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0217084639	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3891		0,00	6.790,33
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0217084639	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		2668		6.790,33	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0217084639	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6.790,33
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0217084646	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	41,48
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0217084646	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4622		41,48	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0217084646	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	41,48
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0217084646	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		41,48	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0217084646	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	41,48
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0217084646	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		41,48	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0217084653	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		165,92	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0217084653	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	165,92

		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0217084653	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	165,92	0,00
0217084653	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	165,92	0,00
0217084653	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3890	0,00	165,92
0217084653	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	165,92
0217084660	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	16,60
0217084660	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	16,60	0,00
0217084660	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3890	0,00	16,60
0217084660	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	16,60	0,00
0217084660	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	16,60
0217084660	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	16,60	0,00
0217084667	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	62,25	0,00
0217084667	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	62,25
0217084667	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	62,25	0,00
0217084667	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885	0,00	62,25
0217084667	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	62,25	0,00
0217084667	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	62,25
0217084674	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	311,25
0217084674	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	311,25	0,00
0217084674	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3890	0,00	311,25
0217084674	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	311,25	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217084674	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	311,25
0217084674	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	311,25	0,00
0217084681	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	124,50	0,00
0217084681	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	124,50
0217084681	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	124,50	0,00
0217084681	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3891	0,00	124,50
0217084681	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	124,50	0,00
0217084681	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	124,50
0217084688	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	383,90
0217084688	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	311	383,90	0,00
0217084688	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3890	0,00	383,90
0217084688	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3358	383,90	0,00
0217084688	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	383,90
0217084688	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	5984	383,90	0,00
0217084695	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	2,39	0,00
0217084695	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	2,39
0217084695	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	2,39	0,00
0217084695	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00	2,39
0217084695	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	2,39	0,00
0217084695	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2,39

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0217084702	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,94
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0217084702	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2922	1,94	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0217084702	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3885	0,00	1,94
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0217084702	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,94	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0217084702	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,94
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0217084702	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,94	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0217084709	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	462,88	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0217084709	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	462,88
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0217084709	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	462,88	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0217084709	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	462,88
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0217084709	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	462,88	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0217084709	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	462,88
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0217084716	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	553,19
		Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS			
0217084716	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4634	553,19	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS			
0217084716	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Arrecadaca	3890	0,00	553,19
		Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS			
0217084716	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	553,19	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS			
0217084716	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	553,19
		Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS			
0217084716	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	553,19	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS			
0217084723	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	143,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0217084723	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	143,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217084723	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	143,77	0,00
0217084723	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	143,77	0,00
0217084723	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	143,77
0217084723	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885	0,00	143,77
0217084730	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	9,69
0217084730	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885	0,00	9,69
0217084730	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	9,69	0,00
0217084730	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	9,69	0,00
0217084730	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00	9,69
0217084730	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	9,69	0,00
0217084737	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3358	14,10	0,00
0217084737	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3357	0,00	14,10
0217084737	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984	14,10	0,00
0217084737	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870	14,10	0,00
0217084737	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3533	0,00	14,10
0217084737	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3885	0,00	14,10
0217084744	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Est Integr Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			302	558,00	0,00
0217084744	302	ISS Est Integr Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668	0,00	558,00
0217084820	3911	C.E.F - Aplic/Movimento Lancamento APLICACAO			3890	9.160,42	0,00
0217084820	3890	C.E.F - C/Movimento Lancamento			3911	0,00	9.160,42

APLICACAO						
0217086754	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3886	7.065,19	0,00
		DEDUCAO SAUDE				
0217086754	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento	4011	0,00	7.065,19
		DEDUCAO SAUDE				
0217086764	3886	Bco Brasil - F.P.M	Arrecadaca	3047	47.101,30	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	COTA MENSAL			
0217086764	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	47.101,30
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	COTA MENSAL			
0217086764	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	3886	0,00	47.101,30
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	COTA MENSAL			
0217086764	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	47.101,30	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	COTA MENSAL			
0217086764	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	47.101,30
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	COTA MENSAL			
0217086764	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	47.101,30	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	COTA MENSAL			
0217086771	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	9.420,26	0,00
0217086771	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	9.420,26
0217086771	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3886	9.420,26	0,00
0217086771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	9.420,26	0,00
0217086771	3886	Bco Brasil - F.P.M	Ded.FUNDEB	3049	0,00	9.420,26
0217086771	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	9.420,26
0217086798	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3900	180,26	0,00
		DEDUCAO SAUDE				
0217086798	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Lancamento	4011	0,00	180,26
		DEDUCAO SAUDE				
0217086804	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Arrecadaca	3051	1.201,78	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI	SOBRE EXPORTACAO			
0217086804	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1.201,78
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI	SOBRE EXPORTACAO			
0217086804	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	3900	0,00	1.201,78
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI	SOBRE EXPORTACAO			
0217086804	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.201,78	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI	SOBRE EXPORTACAO			
0217086804	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.201,78
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI	SOBRE EXPORTACAO			
0217086804	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1.201,78	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI	SOBRE EXPORTACAO			
0217086825	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	240,36	0,00
0217086825	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	240,36
0217086825	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3900	240,36	0,00
0217086825	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	240,36	0,00
0217086825	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Ded.FUNDEB	3053	0,00	240,36
0217086825	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	240,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217086894	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051	23.051,75	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0217086894	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	23.051,75
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0217086894	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899	0,00	23.051,75
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0217086894	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	23.051,75	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0217086894	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	23.051,75
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0217086894	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	23.051,75	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0217086915	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	4.610,35	0,00
0217086915	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	4.610,35
0217086915	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	4.610,35	0,00
0217086915	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	4.610,35	0,00
0217086915	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00	4.610,35
0217086915	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	4.610,35
0217086932	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M.	Lancamento		3886	29.905,92	0,00
		APLICACAO					
0217086932	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		3909	0,00	29.905,92
		APLICACAO					
0217086938	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001234	3779	6.890,00	0,00
0217086938	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001234	3776	0,00	6.890,00
0217086938	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001234	5987	6.890,00	0,00
0217086938	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001234	5984	0,00	6.890,00
0217086938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001234	3374	6.890,00	0,00
0217086938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001234	3367	0,00	6.890,00
0217086945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001235	3374	887,00	0,00
0217086945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001235	3367	0,00	887,00
0217086945	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001235	5987	887,00	0,00
0217086945	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001235	5984	0,00	887,00
0217086945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001235	3779	887,00	0,00
0217086945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001235	3776	0,00	887,00
0217086952	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001236	3779	60,00	0,00
0217086952	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001236	3776	0,00	60,00
0217086952	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001236	5987	60,00	0,00
0217086952	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001236	5984	0,00	60,00
0217086952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001236	3374	60,00	0,00
0217086952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001236	3367	0,00	60,00
0217086959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001237	3374	795,22	0,00
0217086959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001237	3367	0,00	795,22
0217086959	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001237	5987	795,22	0,00
0217086959	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001237	5984	0,00	795,22
0217086959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001237	3779	795,22	0,00
0217086959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001237	3776	0,00	795,22
0217086970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001238	3779	1.734,70	0,00
0217086970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001238	3776	0,00	1.734,70
0217086970	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001238	5987	1.734,70	0,00
0217086970	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001238	5984	0,00	1.734,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217086970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001238	3374	1.734,70	0,00
0217086970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001238	3367	0,00	1.734,70
0217086977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001239	3374	49,80	0,00
0217086977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001239	3367	0,00	49,80
0217086977	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001239	5987	49,80	0,00
0217086977	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001239	5984	0,00	49,80
0217086977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001239	3779	49,80	0,00
0217086977	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001239	3776	0,00	49,80
0217086984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001240	3779	49,80	0,00
0217086984	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001240	3776	0,00	49,80
0217086984	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001240	5987	49,80	0,00
0217086984	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001240	5984	0,00	49,80
0217086984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001240	3374	49,80	0,00
0217086984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001240	3367	0,00	49,80
0217086991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001241	3374	49,80	0,00
0217086991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001241	3367	0,00	49,80
0217086991	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001241	5987	49,80	0,00
0217086991	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001241	5984	0,00	49,80
0217086991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001241	3779	49,80	0,00
0217086991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001241	3776	0,00	49,80
0217087013	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta APLICACAO	Lancamento		3900	781,16	0,00
0217087013	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - APLICACAO	Lancamento		3919	0,00	781,16
0217087019	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001242	3779	10.466,83	0,00
0217087019	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001242	3776	0,00	10.466,83
0217087019	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001242	5987	10.466,83	0,00
0217087019	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001242	5984	0,00	10.466,83
0217087019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001242	3374	10.466,83	0,00
0217087019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001242	3367	0,00	10.466,83
0217087072	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899	18.441,40	0,00
0217087072	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917	0,00	18.441,40
0217087081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001243	3779	5.930,00	0,00
0217087081	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001243	3776	0,00	5.930,00
0217087081	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001243	5987	5.930,00	0,00
0217087081	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001243	5984	0,00	5.930,00
0217087081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001243	3374	5.930,00	0,00
0217087081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001243	3367	0,00	5.930,00
0217087088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001244	3374	2.950,00	0,00
0217087088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001244	3367	0,00	2.950,00
0217087088	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001244	5987	2.950,00	0,00
0217087088	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001244	5984	0,00	2.950,00
0217087088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001244	3779	2.950,00	0,00
0217087088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001244	3776	0,00	2.950,00
0217087132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001245	3779	8.834,00	0,00
0217087132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001245	3776	0,00	8.834,00
0217087132	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001245	5987	8.834,00	0,00
0217087132	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001245	5984	0,00	8.834,00
0217087132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001245	3374	8.834,00	0,00
0217087132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001245	3367	0,00	8.834,00
0217087139	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/001176	3376	700,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217087139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/001176	3377	0,00	700,00
0217087139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/001176	4011	0,00	700,00
0217087139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/001176	3754	700,00	0,00
0217087139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/001176	3760	0,00	700,00
0217087139	4011	Bco Brasil - Saude Proprio ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/001176	1201	700,00	0,00
0217087160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001246	3779	1.920,00	0,00
0217087160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001246	3776	0,00	1.920,00
0217087160	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001246	5987	1.920,00	0,00
0217087160	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001246	5984	0,00	1.920,00
0217087160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001246	3374	1.920,00	0,00
0217087160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001246	3367	0,00	1.920,00
0217087176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001247	3374	7.100,00	0,00
0217087176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001247	3367	0,00	7.100,00
0217087176	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001247	5987	7.100,00	0,00
0217087176	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001247	5984	0,00	7.100,00
0217087176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001247	3779	7.100,00	0,00
0217087176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001247	3776	0,00	7.100,00
0217087195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001248	3779	100,00	0,00
0217087195	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001248	3776	0,00	100,00
0217087195	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001248	5987	100,00	0,00
0217087195	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001248	5984	0,00	100,00
0217087195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001248	3374	100,00	0,00
0217087195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001248	3367	0,00	100,00
0217087202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001249	3374	200,00	0,00
0217087202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001249	3367	0,00	200,00
0217087202	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001249	5987	200,00	0,00
0217087202	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001249	5984	0,00	200,00
0217087202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001249	3779	200,00	0,00
0217087202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001249	3776	0,00	200,00
0217087209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001249	5987	0,00	200,00
0217087209	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001249	3754	200,00	0,00
0217087209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001249	3376	200,00	0,00
0217087209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001249	3374	0,00	200,00
0217087209	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001249	1383	200,00	0,00
0217087209	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001249	2559	0,00	200,00
0217087216	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001248	1383	100,00	0,00
0217087216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001248	2559	0,00	100,00
0217087216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001248	3376	100,00	0,00
0217087216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001248	3374	0,00	100,00
0217087216	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001248	3754	100,00	0,00
0217087216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001248	5987	0,00	100,00
0217087223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001237	5987	0,00	795,22
0217087223	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001237	3754	795,22	0,00
0217087223	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001237	1383	795,22	0,00
0217087223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001237	3376	795,22	0,00
0217087223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001237	3374	0,00	795,22
0217087223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001237	5767	0,00	795,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0217087230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001238	5741	0,00	1.734,70
0217087230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001238	3376	1.734,70	0,00
0217087230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001238	3374	0,00	1.734,70
0217087230	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001238	3754	1.734,70	0,00
0217087230	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001238	1383	1.734,70	0,00
0217087230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001238	5987	0,00	1.734,70
0217087237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001239	5987	0,00	49,80
0217087237	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001239	3754	49,80	0,00
0217087237	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001239	1383	49,80	0,00
0217087237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001239	3376	49,80	0,00
0217087237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001239	3374	0,00	49,80
0217087237	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001239	5741	0,00	49,80
0217087244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001240	5741	0,00	49,80
0217087244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001240	3376	49,80	0,00
0217087244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001240	3374	0,00	49,80
0217087244	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001240	3754	49,80	0,00
0217087244	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001240	1383	49,80	0,00
0217087244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001240	5987	0,00	49,80
0217087254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001241	5987	0,00	49,80
0217087254	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001241	3754	49,80	0,00
0217087254	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001241	1383	49,80	0,00
0217087254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001241	3376	49,80	0,00
0217087254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001241	3374	0,00	49,80
0217087254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001241	5741	0,00	49,80
0217087267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001250	3374	59.973,03	0,00
0217087267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001250	3367	0,00	59.973,03
0217087267	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001250	5987	59.973,03	0,00
0217087267	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001250	5984	0,00	59.973,03
0217087267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001250	3779	59.973,03	0,00
0217087267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001250	3776	0,00	59.973,03
0217087274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001251	3779	144,79	0,00
0217087274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001251	3776	0,00	144,79
0217087274	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001251	5987	144,79	0,00
0217087274	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001251	5984	0,00	144,79
0217087274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001251	3374	144,79	0,00
0217087274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001251	3367	0,00	144,79
0217087281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001250	3376	59.973,03	0,00
0217087281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001250	3374	0,00	59.973,03
0217087281	2436	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - I	Liquidacao	2017/001250	1383	59.973,03	0,00
0217087281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001250	2436	0,00	59.973,03
0217087281	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001250	3754	59.973,03	0,00
0217087281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001250	5987	0,00	59.973,03
0217087288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001250	3760	59.973,03	0,00
		11001					
0217087288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001250	3754	0,00	59.973,03
		11001					
0217087288	4035	BCO BRASIL - PAC MODULOS SANIT	Pagto Emp	2017/001250	1383	0,00	59.973,03
		11001					
0217087288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001250	4035	59.973,03	0,00
		11001					
0217087288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001250	3377	59.973,03	0,00
		11001					
0217087288	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001250	3376	0,00	59.973,03

11001								
0217087295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001251	3376	144,79	0,00	
0217087295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001251	3374	0,00	144,79	
0217087295	2436	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - I	Liquidacao	2017/001251	1383	144,79	0,00	
0217087295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001251	2436	0,00	144,79	
0217087295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001251	5987	0,00	144,79	
0217087295	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001251	3754	144,79	0,00	
0217087302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001251	3760	144,79	0,00	
11001								
0217087302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001251	3754	0,00	144,79	
11001								
0217087302	4035	BCO BRASIL - PAC MODULOS SANIT	Pagto Emp	2017/001251	1383	0,00	144,79	
11001								
0217087302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001251	4035	144,79	0,00	
11001								
0217087302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001251	3377	144,79	0,00	
11001								
0217087302	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001251	3376	0,00	144,79	
11001								
0217087352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001252	3374	3.896,86	0,00	
0217087352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001252	3367	0,00	3.896,86	
0217087352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001252	3779	3.896,86	0,00	
0217087352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001252	3776	0,00	3.896,86	
0217087352	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001252	5987	3.896,86	0,00	
0217087352	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001252	5984	0,00	3.896,86	
0217087352	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001252	3754	3.896,86	0,00	
0217087352	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001252	5987	0,00	3.896,86	
0217087363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001252	3376	3.896,86	0,00	
0217087363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001252	3374	0,00	3.896,86	
0217087363	2436	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - I	Liquidacao	2017/001252	1383	3.896,86	0,00	
0217087363	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001252	2436	0,00	3.896,86	
0217087370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001252	3886	3.896,86	0,00	
12210								
0217087370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001252	3377	3.896,86	0,00	
12210								
0217087370	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001252	3376	0,00	3.896,86	
12210								
0217087370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001252	3760	3.896,86	0,00	
12210								
0217087370	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001252	3754	0,00	3.896,86	
12210								
0217087370	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Emp	2017/001252	1383	0,00	3.896,86	
12210								
0217087389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001253	3779	3.067,28	0,00	
0217087389	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001253	3776	0,00	3.067,28	
0217087389	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001253	5987	3.067,28	0,00	
0217087389	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001253	5984	0,00	3.067,28	
0217087389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001253	3374	3.067,28	0,00	
0217087389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001253	3367	0,00	3.067,28	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217087396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001254	3374	800,00	0,00
0217087396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001254	3367	0,00	800,00
0217087396	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001254	5987	800,00	0,00
0217087396	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001254	5984	0,00	800,00
0217087396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001254	3779	800,00	0,00
0217087396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001254	3776	0,00	800,00
0217087403	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001255	3779	2.639,20	0,00
0217087403	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001255	3776	0,00	2.639,20
0217087403	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001255	5987	2.639,20	0,00
0217087403	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001255	5984	0,00	2.639,20
0217087403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001255	3374	2.639,20	0,00
0217087403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001255	3367	0,00	2.639,20
0217087410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001256	3374	1.501,60	0,00
0217087410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001256	3367	0,00	1.501,60
0217087410	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001256	5987	1.501,60	0,00
0217087410	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001256	5984	0,00	1.501,60
0217087410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001256	3779	1.501,60	0,00
0217087410	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001256	3776	0,00	1.501,60
0217087417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001257	3779	1.472,14	0,00
0217087417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001257	3776	0,00	1.472,14
0217087417	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001257	5987	1.472,14	0,00
0217087417	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001257	5984	0,00	1.472,14
0217087417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001257	3374	1.472,14	0,00
0217087417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001257	3367	0,00	1.472,14
0217087464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001258	3374	6.336,00	0,00
0217087464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001258	3367	0,00	6.336,00
0217087464	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001258	5987	6.336,00	0,00
0217087464	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001258	5984	0,00	6.336,00
0217087464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001258	3779	6.336,00	0,00
0217087464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001258	3776	0,00	6.336,00
0217087471	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001259	3779	285,00	0,00
0217087471	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001259	3776	0,00	285,00
0217087471	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001259	5987	285,00	0,00
0217087471	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001259	5984	0,00	285,00
0217087471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001259	3374	285,00	0,00
0217087471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001259	3367	0,00	285,00
0217087478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000996	3376	4.327,00	0,00
0217087478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000996	3374	0,00	4.327,00
0217087478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000996	5740	0,00	4.327,00
0217087478	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000996	3754	4.327,00	0,00
0217087478	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000996	1383	4.327,00	0,00
0217087478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000996	5987	0,00	4.327,00
0217087478	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000996	3708	4.327,00	0,00
0217087478	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000996	3707	0,00	4.327,00
0217087487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001018	5987	0,00	28.530,00
0217087487	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001018	3708	28.530,00	0,00
0217087487	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001018	3707	0,00	28.530,00
0217087487	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001018	3754	28.530,00	0,00
0217087487	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2017/001018	1383	28.530,00	0,00
0217087487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001018	1093	0,00	28.530,00
0217087487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001018	3376	28.530,00	0,00
0217087487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001018	3374	0,00	28.530,00
0217087496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001019	3376	6.340,00	0,00
0217087496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001019	3374	0,00	6.340,00
0217087496	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2017/001019	1383	6.340,00	0,00
0217087496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001019	1093	0,00	6.340,00
0217087496	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001019	3754	6.340,00	0,00
0217087496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001019	5987	0,00	6.340,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0217087496	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001019	3708	6.340,00	0,00
0217087496	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001019	3707	0,00	6.340,00
0217087517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001260	3779	986,19	0,00
0217087517	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001260	3776	0,00	986,19
0217087517	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001260	5987	986,19	0,00
0217087517	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001260	5984	0,00	986,19
0217087517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001260	3374	986,19	0,00
0217087517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001260	3367	0,00	986,19
0217087534	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3910	7.655,33	0,00
0217087534	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3885	0,00	7.655,33
0217090184	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RESGATE	Lancamento		3948	8.253,37	0,00
0217090184	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. RESGATE	Lancamento		4011	0,00	8.253,37
0217091004	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668	100,54	0,00
0217091004	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302	0,00	100,54
0217091007	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885	0,00	100,54
0217091007	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	100,54	0,00
0217091007	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	100,54
0217091007	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	100,54	0,00
0217091007	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302	100,54	0,00
0217091007	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	100,54
0217092698	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.283,69
0217092698	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3055	7.283,69	0,00
0217092698	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		5984	7.283,69	0,00
0217092698	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3358	7.283,69	0,00
0217092698	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3357	0,00	7.283,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217092698	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008	0,00	7.283,69
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0217092766	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60%	Lancamento		4008	7.283,69	0,00
		APLICACAO					
0217092766	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento		3945	0,00	7.283,69
		APLICACAO					
0217094701	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Lancamento		3943	8,80	0,00
		RESGATE					
0217094701	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2	Lancamento		4006	0,00	8,80
		RESGATE					
0217096559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pgto S 2017/000055		3754	1.486,28	0,00
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0217096559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pgto S 2017/000055		3760	0,00	1.486,28
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0217096559	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Est Pgto S 2017/000055		1383	1.486,28	0,00
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0217096559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Pgto S 2017/000055		4006	0,00	1.486,28
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0217096559	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Pgto S 2017/000055		3376	1.486,28	0,00
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0217096559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pgto S 2017/000055		3377	0,00	1.486,28
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0217116319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2017/001236		3376	60,00	0,00
0217116319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2017/001236		3374	0,00	60,00
0217116319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2017/001236		5769	0,00	60,00
0217116319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/001236		5987	0,00	60,00
0217116319	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/001236		3754	60,00	0,00
0217116319	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao 2017/001236		1383	60,00	0,00
0217116553	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	85,16
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0217116553	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		2668	85,16	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0217116553	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	85,16	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0217116553	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3885	0,00	85,16
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0217116553	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	85,16	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0217116553	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	85,16
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217120988	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358	111,55	0,00
0217120988	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357	0,00	111,55
0217120988	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204	0,00	111,55
0217120988	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533	0,00	111,55
0217120988	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051	111,55	0,00
0217120988	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984	111,55	0,00
0217121070	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204	111,55	0,00
0217121070	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213	0,00	111,55
0217121457	4059	Bco Brasil - Xisto Gas REGGATE	Lancamento		3983	2.826,41	0,00
0217121457	3983	Bco Brasil - Aplic/Xisto Gas REGGATE	Lancamento		4059	0,00	2.826,41
0217123874	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902	6.113,82	0,00
0217123874	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922	0,00	6.113,82
0217124055	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv REGGATE	Lancamento		3986	364,58	0,00
0217124055	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre REGGATE	Lancamento		4064	0,00	364,58
0217124491	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891	6.957,84	0,00
0217124491	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918	0,00	6.957,84
0217124647	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc REGGATE	Lancamento		3954	5.325,05	0,00
0217124647	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT REGGATE	Lancamento		4017	0,00	5.325,05
0217125190	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med REGGATE	Lancamento		3955	7.590,00	0,00
0217125190	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA Lancamento	Lancamento		4018	0,00	7.590,00

		RESGATE				
0217125731	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU Lancamento APLICACAO	4029	48.221,00	0,00	
0217125731	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU Lancamento APLICACAO	3966	0,00	48.221,00	
0217125849	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	3051	48.221,00	0,00	
0217125849	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	5984	48.221,00	0,00	
0217125849	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	3533	0,00	48.221,00	
0217125849	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	4029	0,00	48.221,00	
0217125849	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	3358	48.221,00	0,00	
0217125849	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	3357	0,00	48.221,00	
0217126004	4274	Bco Brasil - SESA VIGIA SUS - Lancamento RESGATE	4275	11.450,00	0,00	
0217126004	4275	Bco Brasil/Aplic. SESA VIGIA S Lancamento RESGATE	4274	0,00	11.450,00	
0217126080	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	49,57	0,00	
0217126080	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	49,57	
0217126093	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891	0,00	49,57	
0217126093	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	49,57	0,00	
0217126093	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	49,57	
0217126093	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	49,57	0,00	
0217126093	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	49,57	0,00	
0217126093	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	49,57	
0217133035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/000952 C/C 11477-4	3760	8.744,20	0,00	
0217133035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/000952 C/C 11477-4	3754	0,00	8.744,20	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 17 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0217133035	3885	Bco Brasil - C/ Movimento C/C 11477-4	Pagto Emp	2017/000952	1383	0,00	8.744,20
0217133035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 11477-4	Pagto Emp	2017/000952	3377	8.744,20	0,00
0217133035	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 11477-4	Pagto Emp	2017/000952	3376	0,00	8.744,20
0217133035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 11477-4	Pagto Emp	2017/000952	3885	8.744,20	0,00
Total						2.472.388,29	2.472.388,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0220084837	672	CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A	Liquidacao	2017/001045	1383	4.000,00	0,00
0220084837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001045	672	0,00	4.000,00
0220084837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001045	3376	4.000,00	0,00
0220084837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001045	3374	0,00	4.000,00
0220084837	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001045	3754	4.000,00	0,00
0220084837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001045	5987	0,00	4.000,00
0220085537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001192	5988	0,00	24,02
0220085537	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001192	3754	24,02	0,00
0220085537	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/001192	3376	24,02	0,00
0220085537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001192	3375	0,00	24,02
0220085633	5802	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	Lancamento		6000	50,48	0,00
		Atualizacao da segunda parcela	termo 004/2017 lei	585/2016			
0220085633	6000	RPPS - TERMO 004/2017 - GRUPO	Lancamento		5802	0,00	50,48
		Atualizacao da segunda parcela	termo 004/2017 lei	585/2016			
0220085646	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Lancamento		3886	80.892,25	0,00
		AJUSTE DE FONTE					
0220085646	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		4006	0,00	80.892,25
		AJUSTE DE FONTE					
0220085656	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Lancamento		3886	165.786,80	0,00
		AJUSTE DE FONTE					
0220085656	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		4007	0,00	165.786,80
		AJUSTE DE FONTE					
0220085683	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3886	107.321,70	0,00
		AJUSTE DE FONTE					
0220085683	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		4011	0,00	107.321,70
		AJUSTE DE FONTE					
0220085686	5802	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	Lancamento		6000	24,02	0,00
		Atualizacao da primeira parcela	termo 004/2017 lei	585/2016			
0220085686	6000	RPPS - TERMO 004/2017 - GRUPO	Lancamento		5802	0,00	24,02
		Atualizacao da primeira parcela	termo 004/2017 lei	585/2016			
0220085689	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4017	167,40	0,00
		RETENCAO EMP 1044/001 - SERVIMED					
0220085689	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Lancamento		4049	0,00	167,40
		RETENCAO EMP 1044/001 - SERVIMED					
0220085692	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011	1.034,46	0,00
		RETENCAO EMP 918/001 - PHORTUS					
0220085692	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049	0,00	1.034,46
		RETENCAO EMP 918/001 - PHORTUS					
0220085695	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885	6,39	0,00
		RETENCAO EMP 928/001 - PORTAL					
0220085695	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049	0,00	6,39
		RETENCAO EMP 928/001 - PORTAL					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220085698	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011	142,71	0,00
		RETENCAO EMP 947/001 - 929/001 - PORTAL					
0220085698	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049	0,00	142,71
		RETENCAO EMP 947/001 - 929/001 - PORTAL					
0220085701	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885	3.254,64	0,00
		RETENCAO EMP 1043/001 - AGO					
0220085701	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049	0,00	3.254,64
		RETENCAO EMP 1043/001 - AGO					
0220085704	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011	4.514,40	0,00
		RETENCAO EMP 1054/001 - HOSPITAL SANTIN					
0220085704	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049	0,00	4.514,40
		RETENCAO EMP 1054/001 - HOSPITAL SANTIN					
0220085728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001196	5987	0,00	66,68
0220085728	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001196	3754	66,68	0,00
0220085728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001196	3376	66,68	0,00
0220085728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001196	3374	0,00	66,68
0220085728	2358	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMP	Liquidacao	2017/001196	1383	66,68	0,00
0220085728	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001196	2358	0,00	66,68
0220085735	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/001195	3376	13.335,10	0,00
0220085735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001195	3375	0,00	13.335,10
0220085735	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001195	3754	13.335,10	0,00
0220085735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001195	5988	0,00	13.335,10
0220085740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001198	5988	0,00	15.559,72
0220085740	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001198	3754	15.559,72	0,00
0220085740	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/001198	3376	15.559,72	0,00
0220085740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001198	3375	0,00	15.559,72
0220085745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001199	3376	77,80	0,00
0220085745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001199	3374	0,00	77,80
0220085745	2358	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMP	Liquidacao	2017/001199	1383	77,80	0,00
0220085745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001199	2358	0,00	77,80
0220085745	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001199	3754	77,80	0,00
0220085745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001199	5987	0,00	77,80
0220085757	5802	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	Lancamento		5999	58,90	0,00
		Atualizacao da segunda parcela termo 003/2017 lei 585/2016					
0220085757	5999	RPPS - ACORDO 003/2017 - GRUPO	Lancamento		5802	0,00	58,90
		Atualizacao da segunda parcela termo 003/2017 lei 585/2016					
0220085769	5802	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	Lancamento		5999	23,41	0,00
		Atualizacao da primeira parcela termo 003/2017 lei 585/2016					
0220085769	5999	RPPS - ACORDO 003/2017 - GRUPO	Lancamento		5802	0,00	23,41
		Atualizacao da primeira parcela termo 003/2017 lei 585/2016					
0220085953	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001207	3754	26.049,16	0,00
0220085953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001207	5988	0,00	26.049,16
0220085953	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/001207	3376	26.049,16	0,00
0220085953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001207	3375	0,00	26.049,16
0220086022	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Devolucao	2017/000338	4011	0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086022	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Devolucao	2017/000338	4293	500,00	0,00

		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086022	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Devolucao	2017/000338	4293	0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086022	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Devolucao	2017/000338	473	500,00	0,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000338	3754	500,00	0,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000338	3760	0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086027	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Ajuste de	2017/000338	3376	500,00	0,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2017/000338	3377	0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2017/000338	3374	500,00	0,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2017/000338	3376	0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000338	5987	500,00	0,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086032	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000338	3754	0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086037	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/000338	5984	500,00	0,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086037	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/000338	5987	0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086037	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/000338	3776	500,00	0,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/000338	3779	0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2017/000338	3367	500,00	0,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Ajuste Emp	2017/000338	3374	0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento					
0220086148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000929	3377	3.092,40	0,00
		22.002					
0220086148	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000929	3376	0,00	3.092,40
		22.002					
0220086148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000929	4011	3.092,40	0,00
		22.002					
0220086148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000929	3760	3.092,40	0,00
		22.002					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220086148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.002	Pagto	Sube 2017/000929	3754	0,00	3.092,40
0220086148	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 22.002	Pagto	Sube 2017/000929	1383	0,00	3.092,40
0220086162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.002	Pagto	Sube 2017/000947	3760	114,89	0,00
0220086162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.002	Pagto	Sube 2017/000947	3754	0,00	114,89
0220086162	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 22.002	Pagto	Sube 2017/000947	1383	0,00	114,89
0220086162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.002	Pagto	Sube 2017/000947	4011	114,89	0,00
0220086162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.002	Pagto	Sube 2017/000947	3377	114,89	0,00
0220086162	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.002	Pagto	Sube 2017/000947	3376	0,00	114,89
0220086169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.003	Pagto	Emp 2017/000271	3377	584,56	0,00
0220086169	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.003	Pagto	Emp 2017/000271	3376	0,00	584,56
0220086169	1203	FERIAS 22.003	Pagto	Emp 2017/000271	3886	584,56	0,00
0220086169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.003	Pagto	Emp 2017/000271	3760	584,56	0,00
0220086169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.003	Pagto	Emp 2017/000271	3754	0,00	584,56
0220086169	3886	Bco Brasil - F.P.M 22.003	Pagto	Emp 2017/000271	1203	0,00	584,56
0220086183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.001	Pagto	Sube 2017/000039	3760	8.336,92	0,00
0220086183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.001	Pagto	Sube 2017/000039	3754	0,00	8.336,92
0220086183	3886	Bco Brasil - F.P.M 22.001	Pagto	Sube 2017/000039	1383	0,00	8.336,92
0220086183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.001	Pagto	Sube 2017/000039	3886	8.336,92	0,00
0220086183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.001	Pagto	Sube 2017/000039	3377	8.336,92	0,00
0220086183	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.001	Pagto	Sube 2017/000039	3376	0,00	8.336,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220086211	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 5044-x	Pagto	Sube 2017/000918	1383	0,00	67.929,82
0220086211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 5044-x	Pagto	Sube 2017/000918	4011	67.929,82	0,00
0220086211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 5044-x	Pagto	Sube 2017/000918	3377	67.929,82	0,00
0220086211	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 5044-x	Pagto	Sube 2017/000918	3376	0,00	67.929,82
0220086218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.001	Pagto	Sube 2017/000928	3377	143,61	0,00
0220086218	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.001	Pagto	Sube 2017/000928	3376	0,00	143,61
0220086218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.001	Pagto	Sube 2017/000928	3885	143,61	0,00
0220086218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.001	Pagto	Sube 2017/000928	3760	143,61	0,00
0220086218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.001	Pagto	Sube 2017/000928	3754	0,00	143,61
0220086218	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.001	Pagto	Sube 2017/000928	1383	0,00	143,61
0220086225	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao Parcial do Adiantamento	Prest.Cont	2017/000004	4293	314,50	0,00
0220086225	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao Parcial do Adiantamento	Prest.Cont	2017/000004	4293	0,00	314,50
0220086225	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Devolucao Parcial do Adiantamento	Prest.Cont	2017/000004	473	314,50	0,00
0220086225	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS Devolucao Parcial do Adiantamento	Prest.Cont	2017/000004	5786	0,00	314,50
0220086230	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS Devolucao Parcial do Adiantamento	Devolucao	2017/000004	3900	0,00	285,50
0220086230	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao Parcial do Adiantamento	Devolucao	2017/000004	4293	285,50	0,00
0220086230	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao Parcial do Adiantamento	Devolucao	2017/000004	4293	0,00	285,50
0220086230	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - Devolucao Parcial do Adiantamento	Devolucao	2017/000004	473	285,50	0,00
0220086235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao Parcial do Adiantamento	Ajuste de	2017/000004	3754	285,50	0,00
0220086235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao Parcial do Adiantamento	Ajuste de	2017/000004	3760	0,00	285,50

		Devolucao Parcial do Adiantamento							
0220086235	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Ajuste de	2017/000004	3376	285,50	0,00		
		Devolucao Parcial do Adiantamento							
0220086235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2017/000004	3377	0,00	285,50		
		Devolucao Parcial do Adiantamento							
0220086240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2017/000004	3374	285,50	0,00		
		Devolucao Parcial do Adiantamento							
0220086240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2017/000004	3376	0,00	285,50		
		Devolucao Parcial do Adiantamento							
0220086240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000004	5987	285,50	0,00		
		Devolucao Parcial do Adiantamento							
0220086240	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000004	3754	0,00	285,50		
		Devolucao Parcial do Adiantamento							
0220086245	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/000004	5984	285,50	0,00		
		Devolucao Parcial do Adiantamento							
0220086245	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/000004	5987	0,00	285,50		
		Devolucao Parcial do Adiantamento							
0220086245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/000004	3776	285,50	0,00		
		Devolucao Parcial do Adiantamento							
0220086245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/000004	3779	0,00	285,50		
		Devolucao Parcial do Adiantamento							
0220086245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2017/000004	3367	285,50	0,00		
		Devolucao Parcial do Adiantamento							
0220086245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Ajuste Emp	2017/000004	3374	0,00	285,50		
		Devolucao Parcial do Adiantamento							
0220086252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001192	3377	24,02	0,00		
		22.002							
0220086252	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001192	3376	0,00	24,02		
		22.002							
0220086252	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Pagto Emp	2017/001192	3885	24,02	0,00		
		22.002							
0220086252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001192	3760	24,02	0,00		
		22.002							
0220086252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001192	3754	0,00	24,02		
		22.002							
0220086252	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001192	1271	0,00	24,02		
		22.002							
0220086276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001197	3760	23,41	0,00		
		c/c 24453-8							
0220086276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001197	3754	0,00	23,41		
		c/c 24453-8							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220086276	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/001197	1271	0,00	23,41
0220086276	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/001197	3885	23,41	0,00
0220086276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/001197	3377	23,41	0,00
0220086276	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/001197	3376	0,00	23,41
0220086283	1543	ISS 22.001	Pagto Extr	2017/000122	4049	111,60	0,00
0220086283	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.001	Pagto Extr	2017/000122	3763	111,60	0,00
0220086283	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.001	Pagto Extr	2017/000122	3757	0,00	111,60
0220086283	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.001	Pagto Extr	2017/000122	1543	0,00	111,60
0220086288	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.002	Pagto Extr	2017/000121	3763	55,80	0,00
0220086288	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.002	Pagto Extr	2017/000121	3757	0,00	55,80
0220086288	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 22.002	Pagto Extr	2017/000121	4049	55,80	0,00
0220086288	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.002	Pagto Extr	2017/000121	4074	0,00	55,80
0220086293	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.003	Pagto Extr	2017/000124	3763	3.009,60	0,00
0220086293	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.003	Pagto Extr	2017/000124	3757	0,00	3.009,60
0220086293	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.003	Pagto Extr	2017/000124	1543	0,00	3.009,60
0220086293	1543	ISS 22.003	Pagto Extr	2017/000124	4049	3.009,60	0,00
0220086298	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.004	Pagto Extr	2017/000123	3763	1.504,80	0,00
0220086298	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.004	Pagto Extr	2017/000123	3757	0,00	1.504,80
0220086298	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 22.004	Pagto Extr	2017/000123	4049	1.504,80	0,00
0220086298	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000123	4074	0,00	1.504,80

22.004											
0220086303	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000127		3763	697,42	0,00		
	22.005										
0220086303	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000127		3757	0,00	697,42		
	22.005										
0220086303	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000127		1543	0,00	697,42		
	22.005										
0220086303	1543	ISS	Pagto	Extr	2017/000127		4049	697,42	0,00		
	22.005										
0220086308	1543	ISS	Pagto	Extr	2017/000115		4049	5,11	0,00		
	22.006										
0220086308	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000115		3763	5,11	0,00		
	22.006										
0220086308	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000115		3757	0,00	5,11		
	22.006										
0220086308	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000115		1543	0,00	5,11		
	22.006										
0220086313	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000115		3763	137,60	0,00		
	22.006										
0220086313	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000115		3757	0,00	137,60		
	22.006										
0220086313	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000115		1543	0,00	137,60		
	22.006										
0220086313	1543	ISS	Pagto	Extr	2017/000115		4049	137,60	0,00		
	22.006										
0220086318	1543	ISS	Pagto	Extr	2017/000115		4049	6,39	0,00		
	22.006										
0220086318	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000115		3763	6,39	0,00		
	22.006										
0220086318	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000115		3757	0,00	6,39		
	22.006										
0220086318	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000115		1543	0,00	6,39		
	22.006										
0220086330	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000120		3763	1.034,46	0,00		
	22.007										
0220086330	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000120		3757	0,00	1.034,46		
	22.007										
0220086330	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000120		1543	0,00	1.034,46		
	22.007										
0220086330	1543	ISS	Pagto	Extr	2017/000120		4049	1.034,46	0,00		
	22.007										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220086335	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.008	Pagto Extr	2017/000126	3763	2.557,22	0,00
0220086335	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.008	Pagto Extr	2017/000126	3757	0,00	2.557,22
0220086335	4071	I.N.S.S. - CREDITORES 22.008	Pagto Extr	2017/000126	4049	2.557,22	0,00
0220086335	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.008	Pagto Extr	2017/000126	4071	0,00	2.557,22
0220086340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 58942-x	Pagto Sube	2017/001044	3760	3.552,60	0,00
0220086340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 58942-x	Pagto Sube	2017/001044	3754	0,00	3.552,60
0220086340	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc c/c 58942-x	Pagto Sube	2017/001044	1383	0,00	3.552,60
0220086340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 58942-x	Pagto Sube	2017/001044	4017	3.552,60	0,00
0220086340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 58942-x	Pagto Sube	2017/001044	3377	3.552,60	0,00
0220086340	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 58942-x	Pagto Sube	2017/001044	3376	0,00	3.552,60
0220086347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.004	Pagto Emp	2017/001189	3377	498,00	0,00
0220086347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.004	Pagto Emp	2017/001189	3376	0,00	498,00
0220086347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.004	Pagto Emp	2017/001189	4011	498,00	0,00
0220086347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.004	Pagto Emp	2017/001189	3760	498,00	0,00
0220086347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.004	Pagto Emp	2017/001189	3754	0,00	498,00
0220086347	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 22.004	Pagto Emp	2017/001189	1383	0,00	498,00
0220086361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 42136-7	Pagto Emp	2017/001194	3760	180,00	0,00
0220086361	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 42136-7	Pagto Emp	2017/001194	3754	0,00	180,00
0220086361	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 42136-7	Pagto Emp	2017/001194	1383	0,00	180,00
0220086361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001194	4006	180,00	0,00

		c/c 42136-7							
0220086361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001194	3377	180,00	0,00		
		c/c 42136-7							
0220086361	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001194	3376	0,00	180,00		
		c/c 42136-7							
0220086375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001181	3377	358,56	0,00		
		22.003							
0220086375	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001181	3376	0,00	358,56		
		22.003							
0220086375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001181	3885	358,56	0,00		
		22.003							
0220086375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001181	3760	358,56	0,00		
		22.003							
0220086375	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001181	3754	0,00	358,56		
		22.003							
0220086375	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001181	1383	0,00	358,56		
		22.003							
0220086382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001182	3760	298,80	0,00		
		22.004							
0220086382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001182	3754	0,00	298,80		
		22.004							
0220086382	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001182	1383	0,00	298,80		
		22.004							
0220086382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001182	3885	298,80	0,00		
		22.004							
0220086382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001182	3377	298,80	0,00		
		22.004							
0220086382	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001182	3376	0,00	298,80		
		22.004							
0220086389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001183	3377	298,80	0,00		
		22.005							
0220086389	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001183	3376	0,00	298,80		
		22.005							
0220086389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001183	3885	298,80	0,00		
		22.005							
0220086389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001183	3760	298,80	0,00		
		22.005							
0220086389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001183	3754	0,00	298,80		
		22.005							
0220086389	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001183	1383	0,00	298,80		
		22.005							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220086396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.006	Pagto Emp	2017/001186	3760	49,80	0,00
0220086396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.006	Pagto Emp	2017/001186	3754	0,00	49,80
0220086396	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.006	Pagto Emp	2017/001186	1383	0,00	49,80
0220086396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.006	Pagto Emp	2017/001186	3885	49,80	0,00
0220086396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.006	Pagto Emp	2017/001186	3377	49,80	0,00
0220086396	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.006	Pagto Emp	2017/001186	3376	0,00	49,80
0220086403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.007	Pagto Emp	2017/001187	3377	298,80	0,00
0220086403	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.007	Pagto Emp	2017/001187	3376	0,00	298,80
0220086403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.007	Pagto Emp	2017/001187	3885	298,80	0,00
0220086403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.007	Pagto Emp	2017/001187	3760	298,80	0,00
0220086403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.007	Pagto Emp	2017/001187	3754	0,00	298,80
0220086403	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.007	Pagto Emp	2017/001187	1383	0,00	298,80
0220086410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.008	Pagto Emp	2017/001188	3760	132,80	0,00
0220086410	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.008	Pagto Emp	2017/001188	3754	0,00	132,80
0220086410	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.008	Pagto Emp	2017/001188	1383	0,00	132,80
0220086410	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.008	Pagto Emp	2017/001188	3885	132,80	0,00
0220086410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.008	Pagto Emp	2017/001188	3377	132,80	0,00
0220086410	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.008	Pagto Emp	2017/001188	3376	0,00	132,80
0220086417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.009	Pagto Emp	2017/001190	3377	298,80	0,00
0220086417	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001190	3376	0,00	298,80

		22.009							
0220086417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.009	Pagto Emp	2017/001190	3885	298,80	0,00		
0220086417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.009	Pagto Emp	2017/001190	3760	298,80	0,00		
0220086417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.009	Pagto Emp	2017/001190	3754	0,00	298,80		
0220086417	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.009	Pagto Emp	2017/001190	1383	0,00	298,80		
0220086429	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Devolucao	2017/000139	4293	2.000,00	0,00		
0220086429	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Devolucao	2017/000139	4293	0,00	2.000,00		
0220086429	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Devolucao	2017/000139	473	2.000,00	0,00		
0220086429	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Devolucao	2017/000139	4011	0,00	2.000,00		
0220086434	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000139	3376	2.000,00	0,00		
0220086434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000139	3377	0,00	2.000,00		
0220086434	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000139	3754	2.000,00	0,00		
0220086434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000139	3760	0,00	2.000,00		
0220086439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000139	5987	2.000,00	0,00		
0220086439	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000139	3754	0,00	2.000,00		
0220086439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000139	3374	2.000,00	0,00		
0220086439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste de	2017/000139	3376	0,00	2.000,00		
0220086444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste Emp	2017/000139	3367	2.000,00	0,00		
0220086444	3367	CREDITO DISPONIVEL Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste Emp	2017/000139	3374	0,00	2.000,00		
0220086444	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste Emp	2017/000139	5984	2.000,00	0,00		
0220086444	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste Emp	2017/000139	5987	0,00	2.000,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220086444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste Emp	2017/000139	3776	2.000,00	0,00
0220086444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	Ajuste Emp	2017/000139	3779	0,00	2.000,00
0220086458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.010	Pagto Emp	2017/001193	3760	298,80	0,00
0220086458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.010	Pagto Emp	2017/001193	3754	0,00	298,80
0220086458	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.010	Pagto Emp	2017/001193	1383	0,00	298,80
0220086458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.010	Pagto Emp	2017/001193	3377	298,80	0,00
0220086458	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.010	Pagto Emp	2017/001193	3376	0,00	298,80
0220086458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.010	Pagto Emp	2017/001193	3885	298,80	0,00
0220086472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.010	Pagto Emp	2017/001184	3885	49,80	0,00
0220086472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.010	Pagto Emp	2017/001184	3377	49,80	0,00
0220086472	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.010	Pagto Emp	2017/001184	3376	0,00	49,80
0220086472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.010	Pagto Emp	2017/001184	3760	49,80	0,00
0220086472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.010	Pagto Emp	2017/001184	3754	0,00	49,80
0220086472	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.010	Pagto Emp	2017/001184	1383	0,00	49,80
0220086486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.003	Pagto Emp	2017/001191	3760	498,00	0,00
0220086486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.003	Pagto Emp	2017/001191	3754	0,00	498,00
0220086486	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 22.003	Pagto Emp	2017/001191	1383	0,00	498,00
0220086486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.003	Pagto Emp	2017/001191	3377	498,00	0,00
0220086486	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.003	Pagto Emp	2017/001191	3376	0,00	498,00
0220086486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001191	4011	498,00	0,00

		22.003							
0220086675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12305	Pagto	Emp	2017/001230	4011	100,00	0,00	
0220086675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12305	Pagto	Emp	2017/001230	3377	100,00	0,00	
0220086675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12305	Pagto	Emp	2017/001230	3376	0,00	100,00	
0220086675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12305	Pagto	Emp	2017/001230	3760	100,00	0,00	
0220086675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12305	Pagto	Emp	2017/001230	3754	0,00	100,00	
0220086675	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 12305	Pagto	Emp	2017/001230	1383	0,00	100,00	
0220086682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12305	Pagto	Emp	2017/001229	3760	1.839,50	0,00	
0220086682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12305	Pagto	Emp	2017/001229	3754	0,00	1.839,50	
0220086682	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 12305	Pagto	Emp	2017/001229	1383	0,00	1.839,50	
0220086682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12305	Pagto	Emp	2017/001229	3377	1.839,50	0,00	
0220086682	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12305	Pagto	Emp	2017/001229	3376	0,00	1.839,50	
0220086682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12305	Pagto	Emp	2017/001229	4011	1.839,50	0,00	
0220086696	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento			3904	1.489,47	0,00	
0220086696	3904	Bco Brasil - ISS STN DEDUCAO SAUDE	Lancamento			4011	0,00	1.489,47	
0220086778	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento			3886	34.939,33	0,00	
0220086778	3886	Bco Brasil - F.P.M DEDUCAO SAUDE	Lancamento			4011	0,00	34.939,33	
0220086781	3886	Bco Brasil - F.P.M Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	Arrecadaca			3047	232.928,93	0,00	
0220086781	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	Arrecadaca			3533	0,00	232.928,93	
0220086781	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	Arrecadaca			3886	0,00	232.928,93	
0220086781	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	Arrecadaca			3358	232.928,93	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220086781	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	Arrecadaca	COTA MENSAL	3357	0,00	232.928,93
0220086781	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	Arrecadaca	COTA MENSAL	5984	232.928,93	0,00
0220086788	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	46.585,78	0,00
0220086788	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	46.585,78
0220086788	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3886	46.585,78	0,00
0220086788	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	46.585,78	0,00
0220086788	3886	Bco Brasil - F.P.M	Ded.FUNDEB		3049	0,00	46.585,78
0220086788	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	46.585,78
0220086795	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3888	53,01	0,00
0220086795	3888	Bco Brasil - I.T.R. DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011	0,00	53,01
0220086801	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3900	1.175,79	0,00
0220086801	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011	0,00	1.175,79
0220086811	3888	Bco Brasil - I.T.R. Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3047	353,45	0,00
0220086811	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3533	0,00	353,45
0220086811	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3888	0,00	353,45
0220086811	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3358	353,45	0,00
0220086811	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3357	0,00	353,45
0220086811	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		5984	353,45	0,00
0220086818	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		3358	7.838,66	0,00
0220086818	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		3357	0,00	7.838,66
0220086818	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		5984	7.838,66	0,00
0220086818	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		3900	0,00	7.838,66
0220086818	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.838,66
0220086818	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Arrecadaca		3051	7.838,66	0,00

Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO

0220086832	3888	Bco Brasil - I.T.R.	Ded.FUNDEB	3049	0,00	70,69
0220086832	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	70,69
0220086832	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	70,69	0,00
0220086832	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3888	70,69	0,00
0220086832	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	70,69	0,00
0220086832	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	70,69
0220086839	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	1.567,73	0,00
0220086839	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	1.567,73
0220086839	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3900	1.567,73	0,00
0220086839	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	1.567,73	0,00
0220086839	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Ded.FUNDEB	3053	0,00	1.567,73
0220086839	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	1.567,73
0220086901	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca	3051	34.090,04	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0220086901	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	34.090,04
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0220086901	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	3899	0,00	34.090,04
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0220086901	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	34.090,04	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0220086901	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	34.090,04
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0220086901	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	34.090,04	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0220086922	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	6.818,01	0,00
0220086922	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	6.818,01
0220086922	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3899	6.818,01	0,00
0220086922	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	6.818,01	0,00
0220086922	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB	3053	0,00	6.818,01
0220086922	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	6.818,01
0220086935	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento	3909	257.105,57	0,00
RESGATE						
0220086935	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M.	Lancamento	3886	0,00	257.105,57
RESGATE						
0220087001	4297	Bco Brasil/Aplic. - ITR	Lancamento	3888	226,93	0,00
APLICACAO						
0220087001	3888	Bco Brasil - I.T.R.	Lancamento	4297	0,00	226,93
APLICACAO						
0220087016	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta	Lancamento	3900	5.380,64	0,00
APLICACAO						
0220087016	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Lancamento	3919	0,00	5.380,64
APLICACAO						
0220087075	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento	3917	9.256,40	0,00
RESGATE						
0220087075	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento	3899	0,00	9.256,40
RESGATE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220087167	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- APLICACAO	Lancamento		3898	1,00	0,00
0220087167	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 APLICACAO	Lancamento		3916	0,00	1,00
0220087309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000304	5987	0,00	7.150,00
0220087309	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000304	3702	7.150,00	0,00
0220087309	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000304	3701	0,00	7.150,00
0220087309	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000304	3754	7.150,00	0,00
0220087309	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000304	1383	7.150,00	0,00
0220087309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000304	5786	0,00	7.150,00
0220087309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000304	3376	7.150,00	0,00
0220087309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000304	3374	0,00	7.150,00
0220087319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000304	3377	107,25	0,00
0220087319	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000304	3376	0,00	107,25
0220087319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000304	4074	107,25	0,00
0220087319	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000304	3534	0,00	107,25
0220087319	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000304	3757	107,25	0,00
0220087319	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000304	1383	0,00	107,25
0220087319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000304	3760	107,25	0,00
0220087319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000304	3754	0,00	107,25
0220087319	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000304	5986	107,25	0,00
0220087319	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000304	5986	0,00	107,25
0220087330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001234	5987	0,00	6.890,00
0220087330	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001234	3702	6.890,00	0,00
0220087330	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001234	3701	0,00	6.890,00
0220087330	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001234	3754	6.890,00	0,00
0220087330	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001234	1383	6.890,00	0,00
0220087330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001234	5786	0,00	6.890,00
0220087330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001234	3376	6.890,00	0,00
0220087330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001234	3374	0,00	6.890,00
0220087340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001234	3377	103,35	0,00
0220087340	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001234	3376	0,00	103,35
0220087340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001234	4074	103,35	0,00
0220087340	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001234	3534	0,00	103,35
0220087340	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001234	3757	103,35	0,00
0220087340	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001234	1383	0,00	103,35
0220087340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001234	3760	103,35	0,00
0220087340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001234	3754	0,00	103,35
0220087340	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001234	5986	103,35	0,00
0220087340	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001234	5986	0,00	103,35
0220087537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001261	3779	307,04	0,00
0220087537	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001261	3776	0,00	307,04
0220087537	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001261	5987	307,04	0,00
0220087537	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001261	5984	0,00	307,04
0220087537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001261	3374	307,04	0,00
0220087537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001261	3367	0,00	307,04
0220087551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001262	3374	2.180,10	0,00
0220087551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001262	3367	0,00	2.180,10
0220087551	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001262	5987	2.180,10	0,00
0220087551	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001262	5984	0,00	2.180,10
0220087551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001262	3779	2.180,10	0,00
0220087551	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001262	3776	0,00	2.180,10
0220087558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001177	5988	0,00	9.450,84
0220087558	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001177	3754	9.450,84	0,00
0220087558	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/001177	3376	9.450,84	0,00
0220087558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001177	3375	0,00	9.450,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0220087563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001178	3376	15.296,03	0,00
0220087563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001178	3374	0,00	15.296,03
0220087563	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/001178	1383	15.296,03	0,00
0220087563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001178	2347	0,00	15.296,03
0220087563	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001178	3754	15.296,03	0,00
0220087563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001178	5987	0,00	15.296,03
0220087570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001179	5987	0,00	7.648,02
0220087570	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001179	3754	7.648,02	0,00
0220087570	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/001179	1383	7.648,02	0,00
0220087570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001179	2347	0,00	7.648,02
0220087570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001179	3376	7.648,02	0,00
0220087570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001179	3374	0,00	7.648,02
0220087577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001263	3374	6.341,20	0,00
0220087577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001263	3367	0,00	6.341,20
0220087577	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001263	5987	6.341,20	0,00
0220087577	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001263	5984	0,00	6.341,20
0220087577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001263	3779	6.341,20	0,00
0220087577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001263	3776	0,00	6.341,20
0220087584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001264	3779	8.000,00	0,00
0220087584	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001264	3776	0,00	8.000,00
0220087584	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001264	5987	8.000,00	0,00
0220087584	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001264	5984	0,00	8.000,00
0220087584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001264	3374	8.000,00	0,00
0220087584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001264	3367	0,00	8.000,00
0220087591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001265	3374	2.158,92	0,00
0220087591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001265	3367	0,00	2.158,92
0220087591	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001265	5987	2.158,92	0,00
0220087591	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001265	5984	0,00	2.158,92
0220087591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001265	3779	2.158,92	0,00
0220087591	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001265	3776	0,00	2.158,92
0220087598	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001266	3779	2.184,14	0,00
0220087598	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001266	3776	0,00	2.184,14
0220087598	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001266	5987	2.184,14	0,00
0220087598	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001266	5984	0,00	2.184,14
0220087598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001266	3374	2.184,14	0,00
0220087598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001266	3367	0,00	2.184,14
0220087612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001178	3377	15.296,03	0,00
				PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57			
0220087612	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001178	3376	0,00	15.296,03
				PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57			
0220087612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001178	3890	15.296,03	0,00
				PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57			
0220087612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001178	3760	15.296,03	0,00
				PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57			
0220087612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001178	3754	0,00	15.296,03
				PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57			
0220087612	3890	C.E.F - C/Movimento	Pagto Emp	2017/001178	1383	0,00	15.296,03
				PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57			
0220087619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001179	3760	7.648,02	0,00
				PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57			
0220087619	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001179	3754	0,00	7.648,02

PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57									
0220087619	3890	C.E.F - C/Movimento	Pagto Emp	2017/001179	1383	0,00	7.648,02		
PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57									
0220087619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001179	3890	7.648,02	0,00		
PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57									
0220087619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001179	3377	7.648,02	0,00		
PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57									
0220087619	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001179	3376	0,00	7.648,02		
PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57									
0220087632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001267	3374	23.608,50	0,00		
0220087632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001267	3367	0,00	23.608,50		
0220087632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001267	3779	23.608,50	0,00		
0220087632	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001267	3776	0,00	23.608,50		
0220087632	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001267	5987	23.608,50	0,00		
0220087632	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001267	5984	0,00	23.608,50		
0220088651	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001268	5987	23.154,62	0,00		
0220088651	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001268	5984	0,00	23.154,62		
0220088651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001268	3779	23.154,62	0,00		
0220088651	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001268	3776	0,00	23.154,62		
0220088651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001268	3374	23.154,62	0,00		
0220088651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001268	3367	0,00	23.154,62		
0220088658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001269	3374	281,61	0,00		
0220088658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001269	3367	0,00	281,61		
0220088658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001269	3779	281,61	0,00		
0220088658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001269	3776	0,00	281,61		
0220088658	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001269	5987	281,61	0,00		
0220088658	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001269	5984	0,00	281,61		
0220088665	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001268	3754	23.154,62	0,00		
0220088665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001268	5987	0,00	23.154,62		
0220088665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001268	3376	23.154,62	0,00		
0220088665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001268	3374	0,00	23.154,62		
0220088665	2516	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOL	Liquidacao	2017/001268	1383	23.154,62	0,00		
0220088665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001268	2516	0,00	23.154,62		
0220088672	2516	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOL	Liquidacao	2017/001269	1383	281,61	0,00		
0220088672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001269	2516	0,00	281,61		
0220088672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001269	3376	281,61	0,00		
0220088672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001269	3374	0,00	281,61		
0220088672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001269	5987	0,00	281,61		
0220088672	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001269	3754	281,61	0,00		
0220088707	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001270	5987	161,68	0,00		
0220088707	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001270	5984	0,00	161,68		
0220088707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001270	3779	161,68	0,00		
0220088707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001270	3776	0,00	161,68		
0220088707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001270	3374	161,68	0,00		
0220088707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001270	3367	0,00	161,68		
0220088720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001271	3374	71,77	0,00		
0220088720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001271	3367	0,00	71,77		
0220088720	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001271	3779	71,77	0,00		
0220088720	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001271	3776	0,00	71,77		
0220088720	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001271	5987	71,77	0,00		
0220088720	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001271	5984	0,00	71,77		
0220088727	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001272	5987	140,18	0,00		
0220088727	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001272	5984	0,00	140,18		
0220088727	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001272	3779	140,18	0,00		
0220088727	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001272	3776	0,00	140,18		
0220088727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001272	3374	140,18	0,00		
0220088727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001272	3367	0,00	140,18		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220088737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001273	3374	2.893,11	0,00
0220088737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001273	3367	0,00	2.893,11
0220088737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001273	3779	2.893,11	0,00
0220088737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001273	3776	0,00	2.893,11
0220088737	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001273	5987	2.893,11	0,00
0220088737	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001273	5984	0,00	2.893,11
0220088747	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001274	5987	137,57	0,00
0220088747	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001274	5984	0,00	137,57
0220088747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001274	3779	137,57	0,00
0220088747	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001274	3776	0,00	137,57
0220088747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001274	3374	137,57	0,00
0220088747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001274	3367	0,00	137,57
0220088757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001275	3374	355,00	0,00
0220088757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001275	3367	0,00	355,00
0220088757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001275	3779	355,00	0,00
0220088757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001275	3776	0,00	355,00
0220088757	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001275	5987	355,00	0,00
0220088757	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001275	5984	0,00	355,00
0220088770	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001276	5987	500,50	0,00
0220088770	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001276	5984	0,00	500,50
0220088770	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001276	3779	500,50	0,00
0220088770	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001276	3776	0,00	500,50
0220088770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001276	3374	500,50	0,00
0220088770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001276	3367	0,00	500,50
0220088780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001277	3374	317,53	0,00
0220088780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001277	3367	0,00	317,53
0220088780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001277	3779	317,53	0,00
0220088780	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001277	3776	0,00	317,53
0220088780	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001277	5987	317,53	0,00
0220088780	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001277	5984	0,00	317,53
0220088796	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001270	3754	161,68	0,00
0220088796	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001270	1383	161,68	0,00
0220088796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001270	5987	0,00	161,68
0220088796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001270	3376	161,68	0,00
0220088796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001270	3374	0,00	161,68
0220088796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001270	5767	0,00	161,68
0220088803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001271	5767	0,00	71,77
0220088803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001271	3376	71,77	0,00
0220088803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001271	3374	0,00	71,77
0220088803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001271	5987	0,00	71,77
0220088803	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001271	3754	71,77	0,00
0220088803	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001271	1383	71,77	0,00
0220088810	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001272	3754	140,18	0,00
0220088810	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001272	1383	140,18	0,00
0220088810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001272	5987	0,00	140,18
0220088810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001272	3376	140,18	0,00
0220088810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001272	3374	0,00	140,18
0220088810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001272	5767	0,00	140,18
0220088817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001273	5767	0,00	2.893,11
0220088817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001273	3376	2.893,11	0,00
0220088817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001273	3374	0,00	2.893,11
0220088817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001273	5987	0,00	2.893,11
0220088817	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001273	3754	2.893,11	0,00
0220088817	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001273	1383	2.893,11	0,00
0220088824	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001274	3754	137,57	0,00
0220088824	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001274	1383	137,57	0,00
0220088824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001274	5987	0,00	137,57
0220088824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001274	3376	137,57	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220088824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001274	3374	0,00	137,57
0220088824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001274	5767	0,00	137,57
0220088831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001275	5767	0,00	355,00
0220088831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001275	3376	355,00	0,00
0220088831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001275	3374	0,00	355,00
0220088831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001275	5987	0,00	355,00
0220088831	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001275	3754	355,00	0,00
0220088831	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001275	1383	355,00	0,00
0220088838	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001276	3754	500,50	0,00
0220088838	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001276	1383	500,50	0,00
0220088838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001276	5987	0,00	500,50
0220088838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001276	3376	500,50	0,00
0220088838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001276	3374	0,00	500,50
0220088838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001276	5767	0,00	500,50
0220088845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001277	5767	0,00	317,53
0220088845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001277	3376	317,53	0,00
0220088845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001277	3374	0,00	317,53
0220088845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001277	5987	0,00	317,53
0220088845	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001277	3754	317,53	0,00
0220088845	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001277	1383	317,53	0,00
0220090157	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001278	5987	298,80	0,00
0220090157	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001278	5984	0,00	298,80
0220090157	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001278	3779	298,80	0,00
0220090157	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001278	3776	0,00	298,80
0220090157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001278	3374	298,80	0,00
0220090157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001278	3367	0,00	298,80
0220090164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001279	3374	498,00	0,00
0220090164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001279	3367	0,00	498,00
0220090164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001279	3779	498,00	0,00
0220090164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001279	3776	0,00	498,00
0220090164	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001279	5987	498,00	0,00
0220090164	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001279	5984	0,00	498,00
0220090174	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001278	3754	298,80	0,00
0220090174	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001278	1383	298,80	0,00
0220090174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001278	5987	0,00	298,80
0220090174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001278	3376	298,80	0,00
0220090174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001278	3374	0,00	298,80
0220090174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001278	5741	0,00	298,80
0220090187	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. APLICACAO	Lancamento		4011	4.066,59	0,00
0220090187	4011	Bco Brasil - Saude Proprio APLICACAO	Lancamento		3948	0,00	4.066,59
0220090190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001279	5987	0,00	498,00
0220090190	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001279	3754	498,00	0,00
0220090190	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001279	1383	498,00	0,00
0220090190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001279	5741	0,00	498,00
0220090190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001279	3376	498,00	0,00
0220090190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001279	3374	0,00	498,00
0220090214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001280	3374	2.403,91	0,00
0220090214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001280	3367	0,00	2.403,91
0220090214	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001280	5987	2.403,91	0,00
0220090214	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001280	5984	0,00	2.403,91
0220090214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001280	3779	2.403,91	0,00
0220090214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001280	3776	0,00	2.403,91
0220090221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001281	3779	406,56	0,00
0220090221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001281	3776	0,00	406,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0220090221	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001281	5987		406,56	0,00
0220090221	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001281	5984		0,00	406,56
0220090221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001281	3374		406,56	0,00
0220090221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001281	3367		0,00	406,56
0220090228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001282	3374		54,59	0,00
0220090228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001282	3367		0,00	54,59
0220090228	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001282	5987		54,59	0,00
0220090228	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001282	5984		0,00	54,59
0220090228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001282	3779		54,59	0,00
0220090228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001282	3776		0,00	54,59
0220090249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001283	3779		668,71	0,00
0220090249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001283	3776		0,00	668,71
0220090249	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001283	5987		668,71	0,00
0220090249	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001283	5984		0,00	668,71
0220090249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001283	3374		668,71	0,00
0220090249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001283	3367		0,00	668,71
0220090256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001284	3374		7.934,48	0,00
0220090256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001284	3367		0,00	7.934,48
0220090256	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001284	5987		7.934,48	0,00
0220090256	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001284	5984		0,00	7.934,48
0220090256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001284	3779		7.934,48	0,00
0220090256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001284	3776		0,00	7.934,48
0220090263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001284	5987		0,00	7.934,48
0220090263	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001284	3754		7.934,48	0,00
0220090263	5641	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/001284	1203		7.934,48	0,00
0220090263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001284	3376		7.934,48	0,00
0220090263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001284	3374		0,00	7.934,48
0220090263	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001284	5641		0,00	7.934,48
0220090271	1203	FERIAS	Retencao	2017/001284	4082		5.462,92	0,00
0220090271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001284	3377		5.462,92	0,00
0220090271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001284	3376		0,00	5.462,92
0220090271	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001284	3534		0,00	5.462,92
0220090271	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001284	3757		5.462,92	0,00
0220090271	4082	OUTRAS CONSIGNACOES	Retencao	2017/001284	1203		0,00	5.462,92
0220090271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001284	3760		5.462,92	0,00
0220090271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001284	3754		0,00	5.462,92
0220090271	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001284	5986		5.462,92	0,00
0220090271	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001284	5986		0,00	5.462,92
0220090283	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001285	3779		936,15	0,00
0220090283	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001285	3776		0,00	936,15
0220090283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001285	5987		936,15	0,00
0220090283	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001285	5984		0,00	936,15
0220090283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001285	3374		936,15	0,00
0220090283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001285	3367		0,00	936,15
0220090290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001286	3374		30,33	0,00
0220090290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001286	3367		0,00	30,33
0220090290	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001286	5987		30,33	0,00
0220090290	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001286	5984		0,00	30,33
0220090290	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001286	3779		30,33	0,00
0220090290	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001286	3776		0,00	30,33
0220090297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001287	3779		139,77	0,00
0220090297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001287	3776		0,00	139,77
0220090297	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001287	5987		139,77	0,00
0220090297	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001287	5984		0,00	139,77
0220090297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001287	3374		139,77	0,00
0220090297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001287	3367		0,00	139,77
0220090304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001288	3374		60,66	0,00
0220090304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001288	3367		0,00	60,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0220090304	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001288	5987		60,66	0,00
0220090304	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001288	5984		0,00	60,66
0220090304	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001288	3779		60,66	0,00
0220090304	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001288	3776		0,00	60,66
0220090311	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001289	3779		204,30	0,00
0220090311	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001289	3776		0,00	204,30
0220090311	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001289	5987		204,30	0,00
0220090311	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001289	5984		0,00	204,30
0220090311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001289	3374		204,30	0,00
0220090311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001289	3367		0,00	204,30
0220090318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001290	3374		84,92	0,00
0220090318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001290	3367		0,00	84,92
0220090318	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001290	5987		84,92	0,00
0220090318	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001290	5984		0,00	84,92
0220090318	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001290	3779		84,92	0,00
0220090318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001290	3776		0,00	84,92
0220090325	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001291	3779		60,75	0,00
0220090325	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001291	3776		0,00	60,75
0220090325	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001291	5987		60,75	0,00
0220090325	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001291	5984		0,00	60,75
0220090325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001291	3374		60,75	0,00
0220090325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001291	3367		0,00	60,75
0220090332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001292	3374		84,92	0,00
0220090332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001292	3367		0,00	84,92
0220090332	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001292	5987		84,92	0,00
0220090332	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001292	5984		0,00	84,92
0220090332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001292	3779		84,92	0,00
0220090332	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001292	3776		0,00	84,92
0220090339	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001293	3779		657,06	0,00
0220090339	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001293	3776		0,00	657,06
0220090339	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001293	5987		657,06	0,00
0220090339	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001293	5984		0,00	657,06
0220090339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001293	3374		657,06	0,00
0220090339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001293	3367		0,00	657,06
0220090346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001294	3374		1.414,24	0,00
0220090346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001294	3367		0,00	1.414,24
0220090346	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001294	5987		1.414,24	0,00
0220090346	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001294	5984		0,00	1.414,24
0220090346	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001294	3779		1.414,24	0,00
0220090346	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001294	3776		0,00	1.414,24
0220090353	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001295	3779		1.321,82	0,00
0220090353	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001295	3776		0,00	1.321,82
0220090353	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001295	5987		1.321,82	0,00
0220090353	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001295	5984		0,00	1.321,82
0220090353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001295	3374		1.321,82	0,00
0220090353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001295	3367		0,00	1.321,82
0220090360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001296	3374		278,64	0,00
0220090360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001296	3367		0,00	278,64
0220090360	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001296	5987		278,64	0,00
0220090360	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001296	5984		0,00	278,64
0220090360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001296	3779		278,64	0,00
0220090360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001296	3776		0,00	278,64
0220090367	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001297	3779		330,84	0,00
0220090367	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001297	3776		0,00	330,84
0220090367	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001297	5987		330,84	0,00
0220090367	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001297	5984		0,00	330,84
0220090367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001297	3374		330,84	0,00
0220090367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001297	3367		0,00	330,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0220090374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001298	3374		50,85	0,00
0220090374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001298	3367		0,00	50,85
0220090374	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001298	5987		50,85	0,00
0220090374	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001298	5984		0,00	50,85
0220090374	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001298	3779		50,85	0,00
0220090374	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001298	3776		0,00	50,85
0220090381	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001299	3779		487,71	0,00
0220090381	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001299	3776		0,00	487,71
0220090381	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001299	5987		487,71	0,00
0220090381	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001299	5984		0,00	487,71
0220090381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001299	3374		487,71	0,00
0220090381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001299	3367		0,00	487,71
0220090388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001300	3374		54,59	0,00
0220090388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001300	3367		0,00	54,59
0220090388	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001300	5987		54,59	0,00
0220090388	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001300	5984		0,00	54,59
0220090388	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001300	3779		54,59	0,00
0220090388	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001300	3776		0,00	54,59
0220090395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001301	3779		54,59	0,00
0220090395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001301	3776		0,00	54,59
0220090395	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001301	5987		54,59	0,00
0220090395	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001301	5984		0,00	54,59
0220090395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001301	3374		54,59	0,00
0220090395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001301	3367		0,00	54,59
0220090402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001302	3374		30,33	0,00
0220090402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001302	3367		0,00	30,33
0220090402	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001302	5987		30,33	0,00
0220090402	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001302	5984		0,00	30,33
0220090402	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001302	3779		30,33	0,00
0220090402	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001302	3776		0,00	30,33
0220090409	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001303	3779		54,59	0,00
0220090409	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001303	3776		0,00	54,59
0220090409	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001303	5987		54,59	0,00
0220090409	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001303	5984		0,00	54,59
0220090409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001303	3374		54,59	0,00
0220090409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001303	3367		0,00	54,59
0220090416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001304	3374		54,59	0,00
0220090416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001304	3367		0,00	54,59
0220090416	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001304	5987		54,59	0,00
0220090416	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001304	5984		0,00	54,59
0220090416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001304	3779		54,59	0,00
0220090416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001304	3776		0,00	54,59
0220090423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001305	3779	15.680,44	0,00	0,00
0220090423	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001305	3776	0,00	0,00	15.680,44
0220090423	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001305	5987	15.680,44	0,00	0,00
0220090423	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001305	5984	0,00	0,00	15.680,44
0220090423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001305	3374	15.680,44	0,00	0,00
0220090423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001305	3367	0,00	0,00	15.680,44
0220090430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001306	3374	15.680,44	0,00	0,00
0220090430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001306	3367	0,00	0,00	15.680,44
0220090430	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001306	5987	15.680,44	0,00	0,00
0220090430	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001306	5984	0,00	0,00	15.680,44
0220090430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001306	3779	15.680,44	0,00	0,00
0220090430	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001306	3776	0,00	0,00	15.680,44
0220090437	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001307	3779	203,46	0,00	0,00
0220090437	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001307	3776	0,00	0,00	203,46
0220090437	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001307	5987	203,46	0,00	0,00
0220090437	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001307	5984	0,00	0,00	203,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220090437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001307	3374	203,46	0,00
0220090437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001307	3367	0,00	203,46
0220090444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001308	3374	306,16	0,00
0220090444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001308	3367	0,00	306,16
0220090444	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001308	5987	306,16	0,00
0220090444	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001308	5984	0,00	306,16
0220090444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001308	3779	306,16	0,00
0220090444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001308	3776	0,00	306,16
0220090451	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001309	3779	10.902,46	0,00
0220090451	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001309	3776	0,00	10.902,46
0220090451	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001309	5987	10.902,46	0,00
0220090451	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001309	5984	0,00	10.902,46
0220090451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001309	3374	10.902,46	0,00
0220090451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001309	3367	0,00	10.902,46
0220090458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001310	3374	1.097,44	0,00
0220090458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001310	3367	0,00	1.097,44
0220090458	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001310	5987	1.097,44	0,00
0220090458	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001310	5984	0,00	1.097,44
0220090458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001310	3779	1.097,44	0,00
0220090458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001310	3776	0,00	1.097,44
0220090465	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001311	3779	140,47	0,00
0220090465	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001311	3776	0,00	140,47
0220090465	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001311	5987	140,47	0,00
0220090465	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001311	5984	0,00	140,47
0220090465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001311	3374	140,47	0,00
0220090465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001311	3367	0,00	140,47
0220090472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001312	3374	5.188,00	0,00
0220090472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001312	3367	0,00	5.188,00
0220090472	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001312	5987	5.188,00	0,00
0220090472	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001312	5984	0,00	5.188,00
0220090472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001312	3779	5.188,00	0,00
0220090472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001312	3776	0,00	5.188,00
0220090479	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001313	3779	1.858,36	0,00
0220090479	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001313	3776	0,00	1.858,36
0220090479	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001313	5987	1.858,36	0,00
0220090479	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001313	5984	0,00	1.858,36
0220090479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001313	3374	1.858,36	0,00
0220090479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001313	3367	0,00	1.858,36
0220090486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001314	3374	295,45	0,00
0220090486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001314	3367	0,00	295,45
0220090486	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001314	5987	295,45	0,00
0220090486	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001314	5984	0,00	295,45
0220090486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001314	3779	295,45	0,00
0220090486	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001314	3776	0,00	295,45
0220090493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001315	3779	297,35	0,00
0220090493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001315	3776	0,00	297,35
0220090493	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001315	5987	297,35	0,00
0220090493	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001315	5984	0,00	297,35
0220090493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001315	3374	297,35	0,00
0220090493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001315	3367	0,00	297,35
0220090500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001316	3374	1.059,61	0,00
0220090500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001316	3367	0,00	1.059,61
0220090500	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001316	5987	1.059,61	0,00
0220090500	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001316	5984	0,00	1.059,61
0220090500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001316	3779	1.059,61	0,00
0220090500	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001316	3776	0,00	1.059,61
0220090507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001317	3779	993,84	0,00
0220090507	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001317	3776	0,00	993,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0220090507	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001317	5987		993,84	0,00
0220090507	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001317	5984		0,00	993,84
0220090507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001317	3374		993,84	0,00
0220090507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001317	3367		0,00	993,84
0220090514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001318	3374		263,32	0,00
0220090514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001318	3367		0,00	263,32
0220090514	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001318	5987		263,32	0,00
0220090514	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001318	5984		0,00	263,32
0220090514	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001318	3779		263,32	0,00
0220090514	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001318	3776		0,00	263,32
0220090521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001319	3779		296,09	0,00
0220090521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001319	3776		0,00	296,09
0220090521	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001319	5987		296,09	0,00
0220090521	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001319	5984		0,00	296,09
0220090521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001319	3374		296,09	0,00
0220090521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001319	3367		0,00	296,09
0220090528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001320	3374		124,11	0,00
0220090528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001320	3367		0,00	124,11
0220090528	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001320	5987		124,11	0,00
0220090528	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001320	5984		0,00	124,11
0220090528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001320	3779		124,11	0,00
0220090528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001320	3776		0,00	124,11
0220090535	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001321	3779		2.181,02	0,00
0220090535	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001321	3776		0,00	2.181,02
0220090535	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001321	5987		2.181,02	0,00
0220090535	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001321	5984		0,00	2.181,02
0220090535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001321	3374		2.181,02	0,00
0220090535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001321	3367		0,00	2.181,02
0220090542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001322	3374		4.022,38	0,00
0220090542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001322	3367		0,00	4.022,38
0220090542	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001322	5987		4.022,38	0,00
0220090542	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001322	5984		0,00	4.022,38
0220090542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001322	3779		4.022,38	0,00
0220090542	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001322	3776		0,00	4.022,38
0220090549	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001323	3779		833,46	0,00
0220090549	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001323	3776		0,00	833,46
0220090549	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001323	5987		833,46	0,00
0220090549	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001323	5984		0,00	833,46
0220090549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001323	3374		833,46	0,00
0220090549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001323	3367		0,00	833,46
0220090556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001324	3374		1.544,11	0,00
0220090556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001324	3367		0,00	1.544,11
0220090556	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001324	5987		1.544,11	0,00
0220090556	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001324	5984		0,00	1.544,11
0220090556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001324	3779		1.544,11	0,00
0220090556	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001324	3776		0,00	1.544,11
0220090563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001325	3779		1.235,98	0,00
0220090563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001325	3776		0,00	1.235,98
0220090563	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001325	5987		1.235,98	0,00
0220090563	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001325	5984		0,00	1.235,98
0220090563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001325	3374		1.235,98	0,00
0220090563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001325	3367		0,00	1.235,98
0220090570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001326	3374		1.286,68	0,00
0220090570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001326	3367		0,00	1.286,68
0220090570	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001326	5987		1.286,68	0,00
0220090570	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001326	5984		0,00	1.286,68
0220090570	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001326	3779		1.286,68	0,00
0220090570	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001326	3776		0,00	1.286,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017	Debito
0220090577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001327	3779	341,41	0,00
0220090577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001327	3776	0,00	341,41
0220090577	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001327	5987	341,41	0,00
0220090577	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001327	5984	0,00	341,41
0220090577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001327	3374	341,41	0,00
0220090577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001327	3367	0,00	341,41
0220090584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001328	3374	207,87	0,00
0220090584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001328	3367	0,00	207,87
0220090584	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001328	5987	207,87	0,00
0220090584	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001328	5984	0,00	207,87
0220090584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001328	3779	207,87	0,00
0220090584	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001328	3776	0,00	207,87
0220090591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001329	3779	74,32	0,00
0220090591	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001329	3776	0,00	74,32
0220090591	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001329	5987	74,32	0,00
0220090591	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001329	5984	0,00	74,32
0220090591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001329	3374	74,32	0,00
0220090591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001329	3367	0,00	74,32
0220090598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001330	3374	4.282,69	0,00
0220090598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001330	3367	0,00	4.282,69
0220090598	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001330	5987	4.282,69	0,00
0220090598	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001330	5984	0,00	4.282,69
0220090598	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001330	3779	4.282,69	0,00
0220090598	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001330	3776	0,00	4.282,69
0220090605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001331	3779	138.656,08	0,00
0220090605	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001331	3776	0,00	138.656,08
0220090605	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001331	5987	138.656,08	0,00
0220090605	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001331	5984	0,00	138.656,08
0220090605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001331	3374	138.656,08	0,00
0220090605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001331	3367	0,00	138.656,08
0220090612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001305	3367	15.680,44	0,00
0220090612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001305	3374	0,00	15.680,44
0220090612	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001305	5984	15.680,44	0,00
0220090612	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001305	5987	0,00	15.680,44
0220090612	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001305	3776	15.680,44	0,00
0220090612	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001305	3779	0,00	15.680,44
0220090619	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001332	3779	1.125,44	0,00
0220090619	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001332	3776	0,00	1.125,44
0220090619	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001332	5987	1.125,44	0,00
0220090619	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001332	5984	0,00	1.125,44
0220090619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001332	3374	1.125,44	0,00
0220090619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001332	3367	0,00	1.125,44
0220090626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001333	3374	22,00	0,00
0220090626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001333	3367	0,00	22,00
0220090626	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001333	5987	22,00	0,00
0220090626	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001333	5984	0,00	22,00
0220090626	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001333	3779	22,00	0,00
0220090626	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001333	3776	0,00	22,00
0220090633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001334	3779	4.073,50	0,00
0220090633	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001334	3776	0,00	4.073,50
0220090633	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001334	5987	4.073,50	0,00
0220090633	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001334	5984	0,00	4.073,50
0220090633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001334	3374	4.073,50	0,00
0220090633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001334	3367	0,00	4.073,50
0220090640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001335	3374	35.607,18	0,00
0220090640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001335	3367	0,00	35.607,18
0220090640	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001335	5987	35.607,18	0,00
0220090640	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001335	5984	0,00	35.607,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0220090640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001335	3779	35.607,18	0,00
0220090640	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001335	3776	0,00	35.607,18
0220090679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001306	5987	0,00	15.680,44
0220090679	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001306	3754	15.680,44	0,00
0220090679	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001306	1383	15.680,44	0,00
0220090679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001306	3376	15.680,44	0,00
0220090679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001306	3374	0,00	15.680,44
0220090679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001306	5771	0,00	15.680,44
0220090686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001307	5771	0,00	203,46
0220090686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001307	3376	203,46	0,00
0220090686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001307	3374	0,00	203,46
0220090686	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001307	3754	203,46	0,00
0220090686	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001307	1383	203,46	0,00
0220090686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001307	5987	0,00	203,46
0220090693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001308	5987	0,00	306,16
0220090693	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001308	3754	306,16	0,00
0220090693	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001308	1383	306,16	0,00
0220090693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001308	3376	306,16	0,00
0220090693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001308	3374	0,00	306,16
0220090693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001308	5771	0,00	306,16
0220090700	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001309	5771	0,00	10.902,46
0220090700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001309	3376	10.902,46	0,00
0220090700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001309	3374	0,00	10.902,46
0220090700	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001309	3754	10.902,46	0,00
0220090700	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001309	1383	10.902,46	0,00
0220090700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001309	5987	0,00	10.902,46
0220090707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001310	5987	0,00	1.097,44
0220090707	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001310	3754	1.097,44	0,00
0220090707	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001310	1383	1.097,44	0,00
0220090707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001310	3376	1.097,44	0,00
0220090707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001310	3374	0,00	1.097,44
0220090707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001310	5771	0,00	1.097,44
0220090714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001311	5771	0,00	140,47
0220090714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001311	3376	140,47	0,00
0220090714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001311	3374	0,00	140,47
0220090714	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001311	3754	140,47	0,00
0220090714	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001311	1383	140,47	0,00
0220090714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001311	5987	0,00	140,47
0220090721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001312	5987	0,00	5.188,00
0220090721	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001312	3754	5.188,00	0,00
0220090721	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001312	1383	5.188,00	0,00
0220090721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001312	3376	5.188,00	0,00
0220090721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001312	3374	0,00	5.188,00
0220090721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001312	5771	0,00	5.188,00
0220090728	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001313	5771	0,00	1.858,36
0220090728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001313	3376	1.858,36	0,00
0220090728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001313	3374	0,00	1.858,36
0220090728	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001313	3754	1.858,36	0,00
0220090728	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001313	1383	1.858,36	0,00
0220090728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001313	5987	0,00	1.858,36
0220090735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001314	5987	0,00	295,45
0220090735	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001314	3754	295,45	0,00
0220090735	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001314	1383	295,45	0,00
0220090735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001314	3376	295,45	0,00
0220090735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001314	3374	0,00	295,45
0220090735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001314	5771	0,00	295,45
0220090742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001315	5771	0,00	297,35
0220090742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001315	3376	297,35	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0220090742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001315	3374	0,00	297,35
0220090742	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001315	3754	297,35	0,00
0220090742	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001315	1383	297,35	0,00
0220090742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001315	5987	0,00	297,35
0220090749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001316	5987	0,00	1.059,61
0220090749	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001316	3754	1.059,61	0,00
0220090749	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001316	1383	1.059,61	0,00
0220090749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001316	3376	1.059,61	0,00
0220090749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001316	3374	0,00	1.059,61
0220090749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001316	5771	0,00	1.059,61
0220090756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001317	5771	0,00	993,84
0220090756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001317	3376	993,84	0,00
0220090756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001317	3374	0,00	993,84
0220090756	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001317	3754	993,84	0,00
0220090756	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001317	1383	993,84	0,00
0220090756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001317	5987	0,00	993,84
0220090763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001318	5987	0,00	263,32
0220090763	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001318	3754	263,32	0,00
0220090763	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001318	1383	263,32	0,00
0220090763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001318	3376	263,32	0,00
0220090763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001318	3374	0,00	263,32
0220090763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001318	5771	0,00	263,32
0220090770	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001319	5771	0,00	296,09
0220090770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001319	3376	296,09	0,00
0220090770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001319	3374	0,00	296,09
0220090770	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001319	3754	296,09	0,00
0220090770	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001319	1383	296,09	0,00
0220090770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001319	5987	0,00	296,09
0220090777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001320	5987	0,00	124,11
0220090777	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001320	3754	124,11	0,00
0220090777	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001320	1383	124,11	0,00
0220090777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001320	3376	124,11	0,00
0220090777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001320	3374	0,00	124,11
0220090777	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001320	5771	0,00	124,11
0220090784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001321	5771	0,00	2.181,02
0220090784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001321	3376	2.181,02	0,00
0220090784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001321	3374	0,00	2.181,02
0220090784	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001321	3754	2.181,02	0,00
0220090784	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001321	1383	2.181,02	0,00
0220090784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001321	5987	0,00	2.181,02
0220090791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001322	5987	0,00	4.022,38
0220090791	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001322	3754	4.022,38	0,00
0220090791	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001322	1383	4.022,38	0,00
0220090791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001322	3376	4.022,38	0,00
0220090791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001322	3374	0,00	4.022,38
0220090791	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001322	5771	0,00	4.022,38
0220090798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001323	5771	0,00	833,46
0220090798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001323	3376	833,46	0,00
0220090798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001323	3374	0,00	833,46
0220090798	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001323	3754	833,46	0,00
0220090798	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001323	1383	833,46	0,00
0220090798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001323	5987	0,00	833,46
0220090805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001324	5987	0,00	1.544,11
0220090805	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001324	3754	1.544,11	0,00
0220090805	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001324	1383	1.544,11	0,00
0220090805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001324	3376	1.544,11	0,00
0220090805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001324	3374	0,00	1.544,11
0220090805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001324	5771	0,00	1.544,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220090812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001325	5771	0,00	1.235,98
0220090812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001325	3376	1.235,98	0,00
0220090812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001325	3374	0,00	1.235,98
0220090812	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001325	3754	1.235,98	0,00
0220090812	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001325	1383	1.235,98	0,00
0220090812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001325	5987	0,00	1.235,98
0220090819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001326	5987	0,00	1.286,68
0220090819	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001326	3754	1.286,68	0,00
0220090819	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001326	1383	1.286,68	0,00
0220090819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001326	3376	1.286,68	0,00
0220090819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001326	3374	0,00	1.286,68
0220090819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001326	5771	0,00	1.286,68
0220090826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001327	5771	0,00	341,41
0220090826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001327	3376	341,41	0,00
0220090826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001327	3374	0,00	341,41
0220090826	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001327	3754	341,41	0,00
0220090826	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001327	1383	341,41	0,00
0220090826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001327	5987	0,00	341,41
0220090833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001328	5987	0,00	207,87
0220090833	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001328	3754	207,87	0,00
0220090833	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001328	1383	207,87	0,00
0220090833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001328	3376	207,87	0,00
0220090833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001328	3374	0,00	207,87
0220090833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001328	5771	0,00	207,87
0220090840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001329	5771	0,00	74,32
0220090840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001329	3376	74,32	0,00
0220090840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001329	3374	0,00	74,32
0220090840	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001329	3754	74,32	0,00
0220090840	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001329	1383	74,32	0,00
0220090840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001329	5987	0,00	74,32
0220090847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001330	5987	0,00	4.282,69
0220090847	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001330	3754	4.282,69	0,00
0220090847	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001330	1383	4.282,69	0,00
0220090847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001330	3376	4.282,69	0,00
0220090847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001330	3374	0,00	4.282,69
0220090847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001330	5771	0,00	4.282,69
0220090854	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001331	5771	0,00	138.656,08
0220090854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001331	3376	138.656,08	0,00
0220090854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001331	3374	0,00	138.656,08
0220090854	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001331	3754	138.656,08	0,00
0220090854	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001331	1383	138.656,08	0,00
0220090854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001331	5987	0,00	138.656,08
0220090861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001280	5987	0,00	2.403,91
0220090861	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001280	3754	2.403,91	0,00
0220090861	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001280	1383	2.403,91	0,00
0220090861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001280	3376	2.403,91	0,00
0220090861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001280	3374	0,00	2.403,91
0220090861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001280	5771	0,00	2.403,91
0220090868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001281	5771	0,00	406,56
0220090868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001281	3376	406,56	0,00
0220090868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001281	3374	0,00	406,56
0220090868	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001281	3754	406,56	0,00
0220090868	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001281	1383	406,56	0,00
0220090868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001281	5987	0,00	406,56
0220090875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001282	5987	0,00	54,59
0220090875	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001282	3754	54,59	0,00
0220090875	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001282	1383	54,59	0,00
0220090875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001282	3376	54,59	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0220090875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001282	3374		0,00	54,59
0220090875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001282	5771		0,00	54,59
0220090882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001283	5771		0,00	668,71
0220090882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001283	3376	668,71		0,00
0220090882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001283	3374		0,00	668,71
0220090882	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001283	3754	668,71		0,00
0220090882	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001283	1383	668,71		0,00
0220090882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001283	5987		0,00	668,71
0220090889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001285	5987		0,00	936,15
0220090889	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001285	3754	936,15		0,00
0220090889	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001285	1383	936,15		0,00
0220090889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001285	3376	936,15		0,00
0220090889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001285	3374		0,00	936,15
0220090889	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001285	5771		0,00	936,15
0220090896	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000159	3763	5.462,92		0,00
		RETENCAO RESCISAO - OUTRAS CONSIGNACOES 02/2017						
0220090896	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000159	3757		0,00	5.462,92
		RETENCAO RESCISAO - OUTRAS CONSIGNACOES 02/2017						
0220090896	4082	OUTRAS CONSIGNACOES	Pagto Extr	2017/000159	3887	5.462,92		0,00
		RETENCAO RESCISAO - OUTRAS CONSIGNACOES 02/2017						
0220090896	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF	Pagto Extr	2017/000159	4082		0,00	5.462,92
		RETENCAO RESCISAO - OUTRAS CONSIGNACOES 02/2017						
0220090901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001286	5987		0,00	30,33
0220090901	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001286	3754	30,33		0,00
0220090901	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001286	1383	30,33		0,00
0220090901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001286	5771		0,00	30,33
0220090901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001286	3376	30,33		0,00
0220090901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001286	3374		0,00	30,33
0220090908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001287	3376	139,77		0,00
0220090908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001287	3374		0,00	139,77
0220090908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001287	5771		0,00	139,77
0220090908	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001287	3754	139,77		0,00
0220090908	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001287	1383	139,77		0,00
0220090908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001287	5987		0,00	139,77
0220090915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001288	5987		0,00	60,66
0220090915	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001288	3754	60,66		0,00
0220090915	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001288	1383	60,66		0,00
0220090915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001288	5771		0,00	60,66
0220090915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001288	3376	60,66		0,00
0220090915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001288	3374		0,00	60,66
0220090922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001289	3376	204,30		0,00
0220090922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001289	3374		0,00	204,30
0220090922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001289	5771		0,00	204,30
0220090922	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001289	3754	204,30		0,00
0220090922	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001289	1383	204,30		0,00
0220090922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001289	5987		0,00	204,30
0220090929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001290	5987		0,00	84,92
0220090929	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001290	3754	84,92		0,00
0220090929	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001290	1383	84,92		0,00
0220090929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001290	5771		0,00	84,92
0220090929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001290	3376	84,92		0,00
0220090929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001290	3374		0,00	84,92
0220090936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001291	3376	60,75		0,00
0220090936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001291	3374		0,00	60,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0220090936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001291	5771	0,00	60,75
0220090936	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001291	3754	60,75	0,00
0220090936	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001291	1383	60,75	0,00
0220090936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001291	5987	0,00	60,75
0220090943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001292	5987	0,00	84,92
0220090943	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001292	3754	84,92	0,00
0220090943	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001292	1383	84,92	0,00
0220090943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001292	5771	0,00	84,92
0220090943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001292	3376	84,92	0,00
0220090943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001292	3374	0,00	84,92
0220090980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001293	3376	657,06	0,00
0220090980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001293	3374	0,00	657,06
0220090980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001293	5771	0,00	657,06
0220090980	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001293	3754	657,06	0,00
0220090980	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001293	1383	657,06	0,00
0220090980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001293	5987	0,00	657,06
0220090997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001294	5987	0,00	1.414,24
0220090997	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001294	3754	1.414,24	0,00
0220090997	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001294	1383	1.414,24	0,00
0220090997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001294	5771	0,00	1.414,24
0220090997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001294	3376	1.414,24	0,00
0220090997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001294	3374	0,00	1.414,24
0220091014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001295	3376	1.321,82	0,00
0220091014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001295	3374	0,00	1.321,82
0220091014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001295	5771	0,00	1.321,82
0220091014	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001295	3754	1.321,82	0,00
0220091014	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001295	1383	1.321,82	0,00
0220091014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001295	5987	0,00	1.321,82
0220091021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001296	5987	0,00	278,64
0220091021	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001296	3754	278,64	0,00
0220091021	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001296	1383	278,64	0,00
0220091021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001296	5771	0,00	278,64
0220091021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001296	3376	278,64	0,00
0220091021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001296	3374	0,00	278,64
0220091028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001297	3376	330,84	0,00
0220091028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001297	3374	0,00	330,84
0220091028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001297	5771	0,00	330,84
0220091028	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001297	3754	330,84	0,00
0220091028	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001297	1383	330,84	0,00
0220091028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001297	5987	0,00	330,84
0220091035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001298	5987	0,00	50,85
0220091035	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001298	3754	50,85	0,00
0220091035	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001298	1383	50,85	0,00
0220091035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001298	5771	0,00	50,85
0220091035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001298	3376	50,85	0,00
0220091035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001298	3374	0,00	50,85
0220091042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001299	3376	487,71	0,00
0220091042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001299	3374	0,00	487,71
0220091042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001299	5771	0,00	487,71
0220091042	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001299	3754	487,71	0,00
0220091042	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001299	1383	487,71	0,00
0220091042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001299	5987	0,00	487,71
0220091049	4866	IPRU	Integracao		2929	7,47	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0220091049	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	7,47
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091052	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	1,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0220091052	4866	IPTU	Integracao		2929	1,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0220091055	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,33	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0220091055	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,33
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0220091058	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0220091058	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0220091061	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934	0,49	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0220091061	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871	0,00	0,49
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0220091064	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871	0,00	0,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0220091064	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934	0,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0220091067	4866	IPTU	Integracao		2647	3,17	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0220091067	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866	0,00	3,17
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0220091070	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866	0,00	2,10
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0220091070	4866	IPTU	Integracao		2647	2,10	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0220091073	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681	0,23	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0220091073	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	0,23
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0220091076	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	0,34
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0220091076	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681	0,34	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0220091079	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/001300		3754	54,59	0,00
0220091079	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2017/001300		1383	54,59	0,00
0220091079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/001300		5987	0,00	54,59
0220091079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2017/001300		5771	0,00	54,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito	
0220091079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001300	3376	54,59	0,00	
0220091079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001300	3374	0,00	54,59	
0220091086	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866	102,84	0,00	
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0220091086	4866	IPTU	Integracao		5806	0,00	102,84	
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0220091089	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870	4,56	0,00	
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0220091089	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806	0,00	4,56	
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0220091092	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4871	6,44	0,00	
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0220091092	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		5806	0,00	6,44	
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0220091095	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866	46,00	0,00	
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0220091095	4866	IPTU	Integracao		5806	0,00	46,00	
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0220091098	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866	30,49	0,00	
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0220091098	4866	IPTU	Integracao		5806	0,00	30,49	
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0220091101	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870	3,39	0,00	
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0220091101	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806	0,00	3,39	
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0220091104	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870	4,78	0,00	
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0220091104	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806	0,00	4,78	
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0220091107	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	23,32	0,00
0220091107	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	23,32
0220091110	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	3,59
0220091110	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	3,59	0,00
0220091113	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	1,04	0,00
0220091113	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	1,04
0220091116	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,17
0220091116	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,17	0,00
0220091119	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934	1,41	0,00
0220091119	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	1,41
0220091122	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,24
0220091122	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934	0,24	0,00
0220091125	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647	10,73	0,00
0220091125	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	10,73
0220091128	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	7,13
0220091128	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647	7,13	0,00
0220091131	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681	0,78	0,00
0220091131	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870	0,00	0,78
0220091134	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Integracao		4870	0,00	1,08
0220091134	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681	1,08	0,00

Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0220091137	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	319,69	0,00
0220091137	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5806	0,00	319,69
0220091140	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	14,31	0,00
0220091140	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5806	0,00	14,31
0220091143	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	19,94	0,00
0220091143	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5806	0,00	19,94
0220091146	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	155,66	0,00
0220091146	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5806	0,00	155,66
0220091149	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	103,20	0,00
0220091149	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5806	0,00	103,20
0220091152	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	11,56	0,00
0220091152	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806	0,00	11,56
0220091155	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	16,14	0,00
0220091155	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5806	0,00	16,14
0220091158	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	21,11	0,00
0220091158	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	21,11

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0220091161	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	3,59
0220091161	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3,59	0,00
0220091164	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,99	0,00
0220091164	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,99
0220091167	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,18
0220091167	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,18	0,00
0220091170	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	1,29	0,00
0220091170	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	1,29
0220091173	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,24
0220091173	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,24	0,00
0220091176	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	10,74	0,00
0220091176	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	10,74
0220091179	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	7,09
0220091179	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	7,09	0,00
0220091182	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,84	0,00
0220091182	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,84
0220091185	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	1,08
0220091185	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	1,08	0,00
0220091188	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	288,59	0,00
0220091188	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806	0,00	288,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
		IPTU					
0220091191	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870	12,96	0,00
0220091191	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			5806	0,00	12,96
0220091194	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			4871	18,01	0,00
0220091194	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			5806	0,00	18,01
0220091197	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866	155,66	0,00
0220091197	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5806	0,00	155,66
0220091200	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866	103,17	0,00
0220091200	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5806	0,00	103,17
0220091203	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870	11,60	0,00
0220091203	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5806	0,00	11,60
0220091206	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			4870	16,15	0,00
0220091206	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			5806	0,00	16,15
0220091209	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929	15,69	0,00
0220091209	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866	0,00	15,69
0220091212	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866	0,00	2,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091212	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	2,99	0,00
0220091215	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,69	0,00
0220091215	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,69
0220091218	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,15
0220091218	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,15	0,00
0220091221	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647	8,90	0,00
0220091221	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	8,90
0220091224	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	5,90
0220091224	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647	5,90	0,00
0220091227	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681	0,65	0,00
0220091227	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870	0,00	0,65
0220091230	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	213,52	0,00
0220091230	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		5806	0,00	213,52
0220091233	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	9,56	0,00
0220091233	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		5806	0,00	9,56
0220091236	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001301	3754	54,59	0,00
0220091236	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001301	1383	54,59	0,00
0220091236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001301	5987	0,00	54,59
0220091236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001301	5771	0,00	54,59
0220091236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001301	3376	54,59	0,00
0220091236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001301	3374	0,00	54,59
0220091243	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	Integracao		4866	129,70	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
		IPTU					
0220091243	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	129,70
0220091246	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	85,98	0,00
0220091246	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	85,98
0220091249	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	9,65	0,00
0220091249	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806	0,00	9,65
0220091252	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		2747	5,82	0,00
0220091252	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		4624	0,00	5,82
0220091255	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624	0,00	1,67
0220091255	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2926	1,67	0,00
0220091258	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2926	11,30	0,00
0220091258	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624	0,00	11,30
0220091261	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3358	84,23	0,00
0220091261	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3357	0,00	84,23
0220091261	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		5984	84,23	0,00
0220091261	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		4624	84,23	0,00
0220091261	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3885	0,00	84,23
0220091261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3533	0,00	84,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091268	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3533	0,00	83,22
0220091268	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		4624	83,22	0,00
0220091268	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3890	0,00	83,22
0220091268	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3358	83,22	0,00
0220091268	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3357	0,00	83,22
0220091268	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		5984	83,22	0,00
0220091275	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358	7,79	0,00
0220091275	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357	0,00	7,79
0220091275	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984	7,79	0,00
0220091275	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624	7,79	0,00
0220091275	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3885	0,00	7,79
0220091275	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533	0,00	7,79
0220091282	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533	0,00	8,24
0220091282	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624	8,24	0,00
0220091282	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890	0,00	8,24
0220091282	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358	8,24	0,00
0220091282	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357	0,00	8,24
0220091282	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984	8,24	0,00
0220091289	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		4624	0,00	8,27
0220091289	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2747	8,27	0,00

		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0220091292	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	0,97	0,00
0220091292	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	0,97
0220091295	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	3,29
0220091295	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3,29	0,00
0220091298	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,39	0,00
0220091298	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,39
0220091301	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,73	0,00
0220091301	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,73
0220091304	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,35	0,00
0220091304	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,35
0220091307	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	7,08
0220091307	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	7,08	0,00
0220091310	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,57	0,00
0220091310	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,57
0220091313	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	118,15	0,00
0220091313	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	118,15
0220091313	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	118,15	0,00
0220091313	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	118,15
0220091313	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	118,15	0,00
0220091313	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3885	0,00	118,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091320	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624	0,97	0,00
0220091320	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3885	0,00	0,97
0220091320	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533	0,00	0,97
0220091320	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358	0,97	0,00
0220091320	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357	0,00	0,97
0220091320	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984	0,97	0,00
0220091327	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358	40,78	0,00
0220091327	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3357	0,00	40,78
0220091327	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984	40,78	0,00
0220091327	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3533	0,00	40,78
0220091327	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3890	0,00	40,78
0220091327	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	40,78	0,00
0220091334	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708	9,20	0,00
0220091334	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533	0,00	9,20
0220091334	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358	9,20	0,00
0220091334	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357	0,00	9,20
0220091334	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984	9,20	0,00
0220091334	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3890	0,00	9,20
0220091341	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358	103,28	0,00
0220091341	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	103,28

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091341	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	103,28	0,00
0220091341	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	103,28
0220091341	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	103,28
0220091341	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	103,28	0,00
0220091348	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	23,25	0,00
0220091348	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	23,25
0220091348	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	23,25
0220091348	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	23,25	0,00
0220091348	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	23,25
0220091348	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	23,25	0,00
0220091355	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	817,54	0,00
0220091355	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	817,54
0220091358	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	16,35	0,00
0220091358	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	16,35
0220091361	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	107,92	0,00
0220091361	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	107,92
0220091364	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	0,00	1,37
0220091364	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	2982	1,37	0,00
0220091367	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,46	0,00
0220091367	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091370	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	1,38
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0220091370	4866	IPTU	Integracao		2929	1,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0220091373	4619	IPTU	Integracao		2929	4,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0220091373	4866	IPTU	Integracao		4619	4,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0220091373	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	4,38
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0220091373	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619	0,00	4,38
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0220091378	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622	0,00	0,25
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0220091378	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,25	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0220091378	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	0,25
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0220091378	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622	0,25	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0220091383	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,55	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0220091383	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,55
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0220091386	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,36	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0220091386	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,36
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0220091389	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619	0,00	14,96
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0220091389	4619	IPTU	Integracao		2647	14,96	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0220091389	4866	IPTU	Integracao		4619	14,96	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0220091389	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	14,96
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0220091394	4866	IPTU	Integracao		2647	7,08	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0220091394	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866	0,00	7,08

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091397	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	8,82
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091397	4619	IPTU Integracao	2647	8,82	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091397	4866	IPTU Integracao	4619	8,82	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091397	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	8,82
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091402	4868	ISS Integracao	302	7,31	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0220091402	302	ISS Integracao	2668	7,31	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0220091402	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	7,31
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0220091402	302	ISS Integracao	4868	0,00	7,31
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0220091407	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	0,25
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091407	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,25	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091407	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,25	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091407	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,25
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091412	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	1,75	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091412	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	1,75
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091412	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	1,75	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091412	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	1,75
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2017/001302	5771	0,00	30,33
0220091417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/001302	3376	30,33	0,00
0220091417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/001302	3374	0,00	30,33
0220091417	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/001302	3754	30,33	0,00
0220091417	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE Liquidacao 2017/001302	1383	30,33	0,00
0220091417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/001302	5987	0,00	30,33
0220091424	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,71	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091424	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,71
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091424	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,71	0,00
0220091424	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	0,71
0220091429	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,62
0220091429	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,62	0,00
0220091432	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	1,94	0,00
0220091432	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,94	0,00
0220091432	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,94
0220091432	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	1,94
0220091437	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634	0,00	3,24
0220091437	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122	3,24	0,00
0220091437	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877	0,00	3,24
0220091437	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634	3,24	0,00
0220091442	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	705,00
0220091442	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	705,00	0,00
0220091442	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902	0,00	705,00
0220091442	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	705,00	0,00
0220091442	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	705,00
0220091442	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	705,00	0,00
0220091449	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	66,15	0,00
0220091449	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	66,15

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091449	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	66,15	0,00
0220091449	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	66,15
0220091449	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	66,15	0,00
0220091449	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	66,15
0220091456	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	817,54
0220091456	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	817,54	0,00
0220091456	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890	0,00	817,54
0220091456	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	817,54	0,00
0220091456	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	817,54
0220091456	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	817,54	0,00
0220091463	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	15,44	0,00
0220091463	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	15,44
0220091463	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	15,44	0,00
0220091463	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	15,44	0,00
0220091463	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3890	0,00	15,44
0220091463	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	15,44
0220091470	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	193,00
0220091470	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	193,00	0,00
0220091470	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	193,00	0,00
0220091470	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	193,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091470	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		5984	193,00	0,00
0220091470	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3890	0,00	193,00
0220091477	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3902	0,00	149,07
0220091477	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358	149,07	0,00
0220091477	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357	0,00	149,07
0220091477	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984	149,07	0,00
0220091477	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		2922	149,07	0,00
0220091477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3533	0,00	149,07
0220091484	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3533	0,00	1,63
0220091484	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		302	1,63	0,00
0220091484	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358	1,63	0,00
0220091484	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357	0,00	1,63
0220091484	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984	1,63	0,00
0220091484	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3902	0,00	1,63
0220091491	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3890	0,00	124,27
0220091491	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358	124,27	0,00
0220091491	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357	0,00	124,27
0220091491	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984	124,27	0,00
0220091491	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		302	124,27	0,00
0220091491	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	124,27

Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0220091498	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1,37
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0220091498	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4623	1,37	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0220091498	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3890	0,00	1,37
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0220091498	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,37	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0220091498	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,37
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0220091498	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1,37	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0220091505	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	9,99	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0220091505	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	9,99
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0220091505	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	9,99	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0220091505	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	9,99	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0220091505	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	9,99
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0220091505	4866 IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	9,99
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0220091512	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	28,38
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0220091512	4866 IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	28,38
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0220091512	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	28,38	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0220091512	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	28,38	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0220091512	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	28,38
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0220091512	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	28,38	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0220091519	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,05	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0220091519	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,05
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091519	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	1,05	0,00
0220091519	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	1,05	0,00
0220091519	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	1,05
0220091519	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	1,05
0220091526	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	0,63
0220091526	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	0,63
0220091526	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,63	0,00
0220091526	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	0,63	0,00
0220091526	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	0,63
0220091526	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	0,63	0,00
0220091533	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	0,04	0,00
0220091533	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	0,04
0220091533	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	0,04	0,00
0220091533	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,04	0,00
0220091533	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	0,04
0220091533	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	0,04
0220091540	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533	0,00	6,42
0220091540	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		708	6,42	0,00
0220091540	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358	6,42	0,00
0220091540	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6,42

		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0220091540	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	6,42	0,00
0220091540	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	6,42
0220091547	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	55,62	0,00
0220091547	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	55,62
0220091547	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	55,62	0,00
0220091547	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	55,62	0,00
0220091547	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	55,62
0220091547	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	55,62
0220091554	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/001303	3754	54,59	0,00
0220091554	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE Liquidacao 2017/001303	1383	54,59	0,00
0220091554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/001303	5987	0,00	54,59
0220091554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/001303	3376	54,59	0,00
0220091554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/001303	3374	0,00	54,59
0220091554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2017/001303	5771	0,00	54,59
0220091561	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	419,43	0,00
0220091561	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	419,43
0220091561	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	419,43	0,00
0220091561	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	419,43	0,00
0220091561	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	419,43
0220091561	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	419,43
0220091568	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	158,27
0220091568	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	158,27
0220091568	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	158,27	0,00
0220091568	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	158,27	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091568	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	158,27
0220091568	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	158,27	0,00
0220091575	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	89,16	0,00
0220091575	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	89,16
0220091575	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	89,16	0,00
0220091575	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	89,16	0,00
0220091575	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	89,16
0220091575	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU	0,00	89,16
0220091582	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	35,76
0220091582	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU	0,00	35,76
0220091582	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	35,76	0,00
0220091582	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	35,76	0,00
0220091582	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	35,76
0220091582	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	35,76	0,00
0220091589	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	103,26	0,00
0220091589	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	103,26
0220091589	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	103,26	0,00
0220091589	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	103,26	0,00
0220091589	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	103,26
0220091589	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	103,26

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091596	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	36,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091596	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	36,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091596	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	36,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091596	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	36,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091596	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	36,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091596	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	36,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091603	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	104,83	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0220091603	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	104,83
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0220091603	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	104,83	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0220091603	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	104,83	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0220091603	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	104,83
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0220091603	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	104,83
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0220091610	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0220091610	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	83,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0220091610	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	83,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0220091610	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0220091610	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0220091610	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0220091617	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091617	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091617	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	3,66	0,00
0220091617	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	3,66	0,00
0220091617	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	3,66
0220091617	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	3,66
0220091624	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	24,83
0220091624	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	24,83
0220091624	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	24,83	0,00
0220091624	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	24,83	0,00
0220091624	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	24,83
0220091624	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	24,83	0,00
0220091631	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	21,05	0,00
0220091631	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	21,05
0220091631	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	21,05	0,00
0220091631	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	21,05	0,00
0220091631	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	21,05
0220091631	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	21,05
0220091638	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	10,12
0220091638	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	10,12
0220091638	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	10,12	0,00
0220091638	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10,12	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091638	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091638	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091645	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	27,81	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0220091645	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	27,81
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0220091645	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	27,81	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0220091645	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	27,81	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0220091645	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	27,81
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0220091645	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	27,81
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0220091652	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	23,29
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0220091652	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	23,29
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0220091652	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	23,29	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0220091652	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	23,29	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0220091652	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	23,29
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0220091652	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	23,29	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0220091659	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	46,30	0,00
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0220091659	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	46,30
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0220091659	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	46,30	0,00
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0220091659	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	46,30	0,00
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0220091659	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	46,30
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0220091659	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	46,30
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091666	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	Integracao		2646	9,00	0,00
0220091666	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Lancamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	Integracao		4634	0,00	9,00
0220091669	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		4620	0,00	7.401,33
0220091669	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		2648	7.401,33	0,00
0220091672	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668	56.142,77	0,00
0220091672	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302	0,00	56.142,77
0220091675	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		4622	0,00	52,00
0220091675	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		2681	52,00	0,00
0220091678	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		2681	266,29	0,00
0220091678	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		4622	0,00	266,29
0220091681	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001304	5771	0,00	54,59
0220091681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001304	3376	54,59	0,00
0220091681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001304	3374	0,00	54,59
0220091681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001304	5987	0,00	54,59
0220091681	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001304	3754	54,59	0,00
0220091681	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001304	1383	54,59	0,00
0220091688	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Integracao		2681	131,94	0,00
0220091688	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Integracao		4622	0,00	131,94
0220091691	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		4623	0,00	83,00
0220091691	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		2694	83,00	0,00
0220091694	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Integracao		2694	83,00	0,00
0220091694	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Integracao		4623	0,00	83,00
0220091697	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876	249,00	0,00
0220091697	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311	0,00	249,00

Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0220091700	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	2876	954,50	0,00
0220091700	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	0,00	954,50
0220091703	2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	4620	0,00	16,51
0220091703	4620 ITBI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	2921	16,51	0,00
0220091706	302 ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	11,45	0,00
0220091706	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	11,45
0220091709	3122 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Outras Restituicoes	4634	0,00	5.462,92
0220091709	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Outras Restituicoes	3122	5.462,92	0,00
0220091712	3885 Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	89.836,46	0,00
0220091712	4620 ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	89.836,46
0220091712	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	89.836,46
0220091712	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	89.836,46	0,00
0220091712	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	89.836,46
0220091712	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	89.836,46	0,00
0220091719	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	1.667,86	0,00
0220091719	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	1.667,86
0220091719	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	1.667,86	0,00
0220091719	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	1.667,86
0220091719	3885 Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	1.667,86	0,00
0220091719	4620 ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	1.667,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091726	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668	1.768,35	0,00
0220091726	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984	1.768,35	0,00
0220091726	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533	0,00	1.768,35
0220091726	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358	1.768,35	0,00
0220091726	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357	0,00	1.768,35
0220091726	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3902	0,00	1.768,35
0220091733	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3902	0,00	4.339,70
0220091733	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358	4.339,70	0,00
0220091733	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357	0,00	4.339,70
0220091733	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533	0,00	4.339,70
0220091733	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984	4.339,70	0,00
0220091733	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			302	4.339,70	0,00
0220091740	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984	9.929,81	0,00
0220091740	3904	Bco Brasil - ISS STN Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			302	9.929,81	0,00
0220091740	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533	0,00	9.929,81
0220091740	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358	9.929,81	0,00
0220091740	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357	0,00	9.929,81
0220091740	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3904	0,00	9.929,81
0220091747	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3885	0,00	232,54
0220091747	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	232,54	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091747	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	232,54
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091747	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	232,54
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091747	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	232,54	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091747	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	232,54	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091754	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.708,67	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091754	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	1.708,67	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091754	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.708,67
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091754	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.708,67	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091754	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.708,67
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091754	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	1.708,67
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091761	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	1.641,61
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091761	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.641,61	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091761	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.641,61
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091761	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.641,61
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091761	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	1.641,61	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091761	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.641,61	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091768	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4.284,79	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091768	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	4.284,79	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091768	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4.284,79
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0220091768	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4.284,79	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091768	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	4.284,79
0220091768	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	4.284,79
0220091775	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890	0,00	1.104,25
0220091775	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	1.104,25	0,00
0220091775	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	1.104,25
0220091775	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	1.104,25
0220091775	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	1.104,25	0,00
0220091775	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	1.104,25	0,00
0220091782	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	11,98	0,00
0220091782	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	11,98	0,00
0220091782	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	11,98
0220091782	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	11,98	0,00
0220091782	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	11,98
0220091782	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	11,98
0220091789	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358	199,28	0,00
0220091789	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357	0,00	199,28
0220091789	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533	0,00	199,28
0220091789	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984	199,28	0,00
0220091789	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	199,28	0,00
0220091789	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885	0,00	199,28

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0220091799	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984	93,00	0,00
0220091799	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	93,00	0,00
0220091799	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890	0,00	93,00
0220091799	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533	0,00	93,00
0220091799	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358	93,00	0,00
0220091799	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357	0,00	93,00
0220091806	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358	290,50	0,00
0220091806	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3357	0,00	290,50
0220091806	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533	0,00	290,50
0220091806	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984	290,50	0,00
0220091806	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	290,50	0,00
0220091806	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3885	0,00	290,50
0220091813	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984	556,79	0,00
0220091813	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	556,79	0,00
0220091813	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3890	0,00	556,79
0220091813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533	0,00	556,79
0220091813	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358	556,79	0,00
0220091813	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3357	0,00	556,79
0220091820	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	714,13	0,00
0220091820	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	714,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	714,13
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0220091820	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		714,13	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0220091820	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4622		714,13	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0220091820	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	714,13
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0220091827	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		196,31	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0220091827	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4622		196,31	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0220091827	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	196,31
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0220091827	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	196,31
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0220091827	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		196,31	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0220091827	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	196,31
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0220091834	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		99,60	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0220091834	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	99,60
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0220091834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	99,60
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0220091834	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		99,60	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0220091834	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4623		99,60	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0220091834	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca		3890		0,00	99,60
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0220091841	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0220091841	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		311		62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0220091841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0220091841	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		62,25	0,00

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0220091841	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3357	0,00	62,25	
0220091841	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3885	0,00	62,25	
0220091848	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3890	0,00	249,00	
0220091848	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3358	249,00	0,00	
0220091848	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3357	0,00	249,00	
0220091848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3533	0,00	249,00	
0220091848	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 5984	249,00	0,00	
0220091848	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 311	249,00	0,00	
0220091855	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 5984	62,25	0,00	
0220091855	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 311	62,25	0,00	
0220091855	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3533	0,00	62,25	
0220091855	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3358	62,25	0,00	
0220091855	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3357	0,00	62,25	
0220091855	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca 3885	0,00	62,25	
0220091862	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3890	0,00	46,50	
0220091862	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3358	46,50	0,00	
0220091862	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3357	0,00	46,50	
0220091862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3533	0,00	46,50	
0220091862	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 5984	46,50	0,00	
0220091862	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 311	46,50	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091869	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		5984	1.162,00	0,00
0220091869	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		311	1.162,00	0,00
0220091869	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3533	0,00	1.162,00
0220091869	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3358	1.162,00	0,00
0220091869	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3357	0,00	1.162,00
0220091869	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3890	0,00	1.162,00
0220091876	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	3358	16,51	0,00
0220091876	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	3357	0,00	16,51
0220091876	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	3533	0,00	16,51
0220091876	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	5984	16,51	0,00
0220091876	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	4620	16,51	0,00
0220091876	4620	ITBI Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	3885	0,00	16,51
0220091883	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	11,45	0,00
0220091883	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	11,45	0,00
0220091883	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	11,45
0220091883	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	11,45	0,00
0220091883	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	11,45
0220091883	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3885	0,00	11,45
0220091890	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	24,04	0,00
0220091890	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	24,04

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0220091890	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	24,04
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0220091890	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	24,04
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0220091890	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	24,04	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0220091890	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	24,04	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0220091897	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5.462,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes			
0220091897	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF Arrecadaca	4634	5.462,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes			
0220091897	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Arrecadaca	3887	0,00	5.462,92
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes			
0220091897	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5.462,92
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes			
0220091897	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5.462,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes			
0220091897	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5.462,92
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes			
0220091904	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	115,91	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091904	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	115,91
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091904	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	115,91
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091904	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	115,91
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091904	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	115,91	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091904	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	115,91	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091911	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	18,87	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091911	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	18,87	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091911	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	18,87
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091911	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	18,87
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091911	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	18,87	0,00
0220091911	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	18,87
0220091918	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	91,04	0,00
0220091918	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	91,04
0220091918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	91,04
0220091918	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU	0,00	91,04
0220091918	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	91,04	0,00
0220091918	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	91,04	0,00
0220091925	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	236,89	0,00
0220091925	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	236,89	0,00
0220091925	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	236,89
0220091925	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU	0,00	236,89
0220091925	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	236,89	0,00
0220091925	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	236,89
0220091932	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	38,26	0,00
0220091932	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	38,26
0220091932	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	38,26
0220091932	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU	0,00	38,26
0220091932	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	38,26	0,00
0220091932	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	38,26	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091942	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,68	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091942	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	2,68	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091942	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091942	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	2,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091942	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,68	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091942	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091949	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	22,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091949	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	22,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091949	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	22,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091949	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	22,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091949	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	22,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091949	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	22,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091956	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	26,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091956	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	26,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091956	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	26,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091956	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	26,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091956	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	26,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091956	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	26,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0220091963	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	95,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0220091963	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	95,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220091963	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533	0,00	95,67
0220091963	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3885	0,00	95,67
0220091963	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984	95,67	0,00
0220091963	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	95,67	0,00
0220091970	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	62,18	0,00
0220091970	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	62,18	0,00
0220091970	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	62,18
0220091970	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	62,18
0220091970	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	62,18	0,00
0220091970	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	62,18
0220091977	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	28,66	0,00
0220091977	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	28,66
0220091977	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	28,66
0220091977	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	28,66
0220091977	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	28,66	0,00
0220091977	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	28,66	0,00
0220091984	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	1,41	0,00
0220091984	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	1,41	0,00
0220091984	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	1,41
0220091984	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	1,41

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091984	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091984	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091991	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091991	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091991	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091991	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	6,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091991	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091991	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	6,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091998	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	22,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091998	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	22,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091998	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	22,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091998	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	22,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091998	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	22,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220091998	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	22,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0220092005	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,73	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0220092005	302	ISS Integracao	2922	0,00	0,73
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0220092008	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	8,17	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0220092008	302	ISS Integracao	2922	0,00	8,17
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0220092705	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT Arrecadaca	4008	0,00	36.961,56
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0220092705	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	36.961,56	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220092705	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3357	0,00	36.961,56
0220092705	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3533	0,00	36.961,56
0220092705	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3055	36.961,56	0,00
0220092705	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		5984	36.961,56	0,00
0220092769	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008	36.961,56	0,00
0220092769	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento		3945	0,00	36.961,56
0220094814	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 APLICACAO	Lancamento		4006	145.765,40	0,00
0220094814	4006	Bco Brasil - Educacao 25% APLICACAO	Lancamento		3943	0,00	145.765,40
0220096917	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885	96.615,90	0,00
0220096917	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910	0,00	96.615,90
0220114935	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668	9.929,81	0,00
0220114935	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302	0,00	9.929,81
0220114956	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3904	0,00	9.929,81
0220114956	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	9.929,81	0,00
0220114956	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	9.929,81
0220114956	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	9.929,81	0,00
0220114956	3904	Bco Brasil - ISS STN Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302	9.929,81	0,00
0220114956	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	9.929,81
0220116312	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/001235		3754	887,00	0,00
0220116312	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao 2017/001235		1383	887,00	0,00
0220116312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/001235		5987	0,00	887,00
0220116312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2017/001235		3376	887,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220116312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001235	3374	0,00	887,00
0220116312	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001235	5731	0,00	887,00
0220116353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001258	5772	0,00	6.336,00
0220116353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001258	3376	6.336,00	0,00
0220116353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001258	3374	0,00	6.336,00
0220116353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001258	5987	0,00	6.336,00
0220116353	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001258	3702	6.336,00	0,00
0220116353	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001258	3701	0,00	6.336,00
0220116353	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001258	3754	6.336,00	0,00
0220116353	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/001258	1383	6.336,00	0,00
0220116362	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001259	3754	285,00	0,00
0220116362	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001259	1383	285,00	0,00
0220116362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001259	5987	0,00	285,00
0220116362	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001259	3708	285,00	0,00
0220116362	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001259	3707	0,00	285,00
0220116362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001259	3376	285,00	0,00
0220116362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001259	3374	0,00	285,00
0220116362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001259	5740	0,00	285,00
0220116371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001262	5754	0,00	2.180,10
0220116371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001262	3376	2.180,10	0,00
0220116371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001262	3374	0,00	2.180,10
0220116371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001262	5987	0,00	2.180,10
0220116371	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/001262	3705	2.180,10	0,00
0220116371	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001262	3704	0,00	2.180,10
0220116371	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001262	3754	2.180,10	0,00
0220116371	5754	LOCACOES	Liquidacao	2017/001262	1383	2.180,10	0,00
0220116380	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001263	3754	6.341,20	0,00
0220116380	5754	LOCACOES	Liquidacao	2017/001263	1383	6.341,20	0,00
0220116380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001263	5987	0,00	6.341,20
0220116380	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/001263	3705	6.341,20	0,00
0220116380	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001263	3704	0,00	6.341,20
0220116380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001263	3376	6.341,20	0,00
0220116380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001263	3374	0,00	6.341,20
0220116380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001263	5754	0,00	6.341,20
0220116389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001264	5754	0,00	8.000,00
0220116389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001264	3376	8.000,00	0,00
0220116389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001264	3374	0,00	8.000,00
0220116389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001264	5987	0,00	8.000,00
0220116389	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/001264	3705	8.000,00	0,00
0220116389	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001264	3704	0,00	8.000,00
0220116389	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001264	3754	8.000,00	0,00
0220116389	5754	LOCACOES	Liquidacao	2017/001264	1383	8.000,00	0,00
0220116398	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001265	3754	2.158,92	0,00
0220116398	5754	LOCACOES	Liquidacao	2017/001265	1383	2.158,92	0,00
0220116398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001265	5987	0,00	2.158,92
0220116398	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/001265	3705	2.158,92	0,00
0220116398	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001265	3704	0,00	2.158,92
0220116398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001265	3376	2.158,92	0,00
0220116398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001265	3374	0,00	2.158,92
0220116398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001265	5754	0,00	2.158,92
0220116574	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Est Integr		302	9.929,81	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0220116574	302	ISS	Est Integr		2668	0,00	9.929,81
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0220116577	302	ISS	Est Arrec		3904	9.929,81	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220116577	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Arreca		3357	9.929,81	0,00
0220116577	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Arreca		3358	0,00	9.929,81
0220116577	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Arreca		5984	0,00	9.929,81
0220116577	3904	Bco Brasil - ISS STN Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Arreca		302	0,00	9.929,81
0220116577	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Arreca		3533	9.929,81	0,00
0220117908	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	Arrecadaca		3533	0,00	847,31
0220117908	3935	C.E.F.-Aplic.-MS/ Elab. Plano Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	Arrecadaca		3008	847,31	0,00
0220117908	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	Arrecadaca		5984	847,31	0,00
0220117908	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	Arrecadaca		3358	847,31	0,00
0220117908	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	Arrecadaca		3357	0,00	847,31
0220117908	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	Arrecadaca		3935	0,00	847,31
0220118216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS EMP DE CONTRAPARTIDA C/C 11701-3	Pagto Sube	2017/000898	5352	62.408,43	0,00
0220118216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A EMP DE CONTRAPARTIDA C/C 11701-3	Pagto Sube	2017/000898	3377	62.408,43	0,00
0220118216	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO EMP DE CONTRAPARTIDA C/C 11701-3	Pagto Sube	2017/000898	3376	0,00	62.408,43
0220118216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO EMP DE CONTRAPARTIDA C/C 11701-3	Pagto Sube	2017/000898	3760	62.408,43	0,00
0220118216	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO EMP DE CONTRAPARTIDA C/C 11701-3	Pagto Sube	2017/000898	3754	0,00	62.408,43
0220118216	5352	CEF - FNAS - AMPLIACAO CCI - 8 EMP DE CONTRAPARTIDA C/C 11701-3	Pagto Sube	2017/000898	1383	0,00	62.408,43
0220118223	5352	CEF - FNAS - AMPLIACAO CCI - 8 C/C 11701-3	Pag Sub Re	2016/006786	1383	0,00	60.263,19
0220118223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 11701-3	Pag Sub Re	2016/006786	3760	60.263,19	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220118223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 11701-3	Pag Sub Re	2016/006786	3754	0,00	60.263,19
0220118223	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 11701-3	Pag Sub Re	2016/006786	3410	60.263,19	0,00
0220118223	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS C/C 11701-3	Pag Sub Re	2016/006786	3409	0,00	60.263,19
0220118223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 11701-3	Pag Sub Re	2016/006786	5352	60.263,19	0,00
0220118230	5352	CEF - FNAS - AMPLIACAO CCI - 8 RESGATE	Lancamento		5359	62.620,55	0,00
0220118230	5359	CEF - APLIC/FNAS - AMPLIACAO C RESGATE	Lancamento		5352	0,00	62.620,55
0220120332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57	Pagto Emp	2017/001177	3760	9.450,84	0,00
0220120332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57	Pagto Emp	2017/001177	3754	0,00	9.450,84
0220120332	4329	PRO TRANSPORTE - PAC 02 CONTR PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57	Pagto Emp	2017/001177	3890	9.450,84	0,00
0220120332	3890	C.E.F - C/Movimento PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57	Pagto Emp	2017/001177	4329	0,00	9.450,84
0220120332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57	Pagto Emp	2017/001177	3377	9.450,84	0,00
0220120332	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57	Pagto Emp	2017/001177	3376	0,00	9.450,84
0220120560	5352	CEF - FNAS - AMPLIACAO CCI - 8 RESGATE FUNDO	Lancamento		5359	60.051,07	0,00
0220120560	5359	CEF - APLIC/FNAS - AMPLIACAO C RESGATE FUNDO	Lancamento		5352	0,00	60.051,07
0220120635	6004	CEF - APLIC./CONV. 833094/2016 Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv.	Arrecadaca	833094/16 - Rolo Comp	3008	920,85	0,00
0220120635	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv.	Arrecadaca	833094/16 - Rolo Comp	3533	0,00	920,85
0220120635	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv.	Arrecadaca	833094/16 - Rolo Comp	5984	920,85	0,00
0220120635	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv.	Arrecadaca	833094/16 - Rolo Comp	3358	920,85	0,00
0220120635	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv.	Arrecadaca	833094/16 - Rolo Comp	3357	0,00	920,85
0220120635	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6004	0,00	920,85

		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp				
0220120692	3890	C.E.F - C/Movimento RESGATE	Lancamento	3911	26.731,03	0,00
0220120692	3911	C.E.F - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento	3890	0,00	26.731,03
0220120995	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	3051	442,35	0,00
0220120995	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	5984	442,35	0,00
0220120995	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	3533	0,00	442,35
0220120995	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	4204	0,00	442,35
0220120995	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	3358	442,35	0,00
0220120995	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	3357	0,00	442,35
0220121073	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento	4204	442,35	0,00
0220121073	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento	4213	0,00	442,35
0220121512	3947	Bco Brasil - Aplic/Sal.Educ APLICACAO	Lancamento	4010	247.578,71	0,00
0220121512	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao APLICACAO	Lancamento	3947	0,00	247.578,71
0220121543	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO	Arrecadaca	3047	247.578,71	0,00
0220121543	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO	Arrecadaca	5984	247.578,71	0,00
0220121543	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO	Arrecadaca	3533	0,00	247.578,71
0220121543	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO	Arrecadaca	3358	247.578,71	0,00
0220121543	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO	Arrecadaca	3357	0,00	247.578,71
0220121543	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO	Arrecadaca	4010	0,00	247.578,71
0220122486	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao APLICACAO	Lancamento	4007	165.786,80	0,00
0220122486	4007	Bco Brasil - Educacao 10% APLICACAO	Lancamento	3944	0,00	165.786,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0220123891	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902	7.029,90	0,00
0220123891	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922	0,00	7.029,90
0220124012	3927	Bco Brasil - ISS STN - Aplic - APLICACAO	Lancamento		3904	8.440,34	0,00
0220124012	3904	Bco Brasil - ISS STN APLICACAO	Lancamento		3927	0,00	8.440,34
0220124058	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv REGATE	Lancamento		3986	489,19	0,00
0220124058	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre REGATE	Lancamento		4064	0,00	489,19
0220124494	3891	Itau - C/ Movimento REGATE	Lancamento		3918	5.463,92	0,00
0220124494	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- REGATE	Lancamento		3891	0,00	5.463,92
0220124650	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc REGATE	Lancamento		3954	3.720,00	0,00
0220124650	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT REGATE	Lancamento		4017	0,00	3.720,00
0220128213	5330	BCO BRASIL - APLIC. IGD APOIO APLICACAO	Lancamento		5329	5.103,95	0,00
0220128213	5329	BCO BRASIL - IGD APOIO A GESTA APLICACAO	Lancamento		5330	0,00	5.103,95
0220128313	5329	BCO BRASIL - IGD APOIO A GESTA Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	Arrecadaca		3047	5.103,95	0,00
0220128313	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	Arrecadaca		3533	0,00	5.103,95
0220128313	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	Arrecadaca		5984	5.103,95	0,00
0220128313	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	Arrecadaca		5329	0,00	5.103,95
0220128313	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	Arrecadaca		3358	5.103,95	0,00
0220128313	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	Arrecadaca		3357	0,00	5.103,95
					Total	7.367.569,32	7.367.569,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0221087424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000219	3376	1.400,00	0,00
0221087424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000219	3374	0,00	1.400,00
0221087424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000219	5772	0,00	1.400,00
0221087424	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000219	3754	1.400,00	0,00
0221087424	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/000219	1383	1.400,00	0,00
0221087424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000219	5987	0,00	1.400,00
0221087424	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000219	3705	1.400,00	0,00
0221087424	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000219	3704	0,00	1.400,00
0221087433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001255	5987	0,00	2.639,20
0221087433	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/001255	3705	2.639,20	0,00
0221087433	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/001255	3704	0,00	2.639,20
0221087433	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001255	3754	2.639,20	0,00
0221087433	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/001255	1383	2.639,20	0,00
0221087433	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001255	5772	0,00	2.639,20
0221087433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001255	3376	2.639,20	0,00
0221087433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001255	3374	0,00	2.639,20
0221087443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001255	3377	21,13	0,00
0221087443	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001255	3376	0,00	21,13
0221087443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001255	4074	21,13	0,00
0221087443	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001255	3534	0,00	21,13
0221087443	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001255	3757	21,13	0,00
0221087443	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001255	1383	0,00	21,13
0221087443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001255	3760	21,13	0,00
0221087443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001255	3754	0,00	21,13
0221087443	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001255	5986	21,13	0,00
0221087443	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001255	5986	0,00	21,13
0221087455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001167	5987	0,00	500,00
0221087455	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001167	3702	500,00	0,00
0221087455	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001167	3701	0,00	500,00
0221087455	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001167	3754	500,00	0,00
0221087455	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/001167	1383	500,00	0,00
0221087455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001167	5771	0,00	500,00
0221087455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001167	3376	500,00	0,00
0221087455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001167	3374	0,00	500,00
0221087524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001260	3376	986,19	0,00
0221087524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001260	3374	0,00	986,19
0221087524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001260	5767	0,00	986,19
0221087524	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001260	3754	986,19	0,00
0221087524	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001260	1383	986,19	0,00
0221087524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001260	5987	0,00	986,19
0221087544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001261	5987	0,00	307,04
0221087544	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001261	3754	307,04	0,00
0221087544	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001261	1383	307,04	0,00
0221087544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001261	5767	0,00	307,04
0221087544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001261	3376	307,04	0,00
0221087544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001261	3374	0,00	307,04
0221087626	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3885	2.587,28	0,00
0221087626	3885	Bco Brasil - C/ Movimento AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4064	0,00	2.587,28
0221087629	4062	Bco Brasil - FUNREBOM AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3885	2.950,13	0,00
0221087629	3885	Bco Brasil - C/ Movimento AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4062	0,00	2.950,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221087639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001267	5987	0,00	23.608,50
0221087639	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001267	3754	23.608,50	0,00
0221087639	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001267	1383	23.608,50	0,00
0221087639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001267	3376	23.608,50	0,00
0221087639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001267	3374	0,00	23.608,50
0221087639	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001267	5786	0,00	23.608,50
0221087646	1383	FORNECEDORES NACIONAIS TAXA COLETA DE LIXO 01/2017	Pagto Emp	2017/001267	4064	23.608,50	0,00
0221087646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TAXA COLETA DE LIXO 01/2017	Pagto Emp	2017/001267	3377	23.608,50	0,00
0221087646	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO TAXA COLETA DE LIXO 01/2017	Pagto Emp	2017/001267	3376	0,00	23.608,50
0221087646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TAXA COLETA DE LIXO 01/2017	Pagto Emp	2017/001267	3760	23.608,50	0,00
0221087646	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TAXA COLETA DE LIXO 01/2017	Pagto Emp	2017/001267	3754	0,00	23.608,50
0221087646	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv TAXA COLETA DE LIXO 01/2017	Pagto Emp	2017/001267	1383	0,00	23.608,50
0221087653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 31555-9	Pagto Emp	2017/001171	3760	226,39	0,00
0221087653	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 31555-9	Pagto Emp	2017/001171	3754	0,00	226,39
0221087653	4062	Bco Brasil - FUNREBOM C/C 31555-9	Pagto Emp	2017/001171	1383	0,00	226,39
0221087653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 31555-9	Pagto Emp	2017/001171	3377	226,39	0,00
0221087653	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 31555-9	Pagto Emp	2017/001171	3376	0,00	226,39
0221087653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 31555-9	Pagto Emp	2017/001171	4062	226,39	0,00
0221087660	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 31555-9	Pagto Emp	2017/001171	4062	262,80	0,00
0221087660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 31555-9	Pagto Emp	2017/001171	3377	262,80	0,00
0221087660	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 31555-9	Pagto Emp	2017/001171	3376	0,00	262,80
0221087660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 31555-9	Pagto Emp	2017/001171	3760	262,80	0,00
0221087660	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 31555-9	Pagto Emp	2017/001171	3754	0,00	262,80
0221087660	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Pagto Emp	2017/001171	1383	0,00	262,80

C/C 31555-9

0221087667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001219	3760	200,00	0,00
		22.116					
0221087667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001219	3754	0,00	200,00
		22.116					
0221087667	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001219	1383	0,00	200,00
		22.116					
0221087667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001219	3377	200,00	0,00
		22.116					
0221087667	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001219	3376	0,00	200,00
		22.116					
0221087667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001219	3885	200,00	0,00
		22.116					
0221087674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001210	3885	200,00	0,00
		22.117					
0221087674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001210	3377	200,00	0,00
		22.117					
0221087674	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001210	3376	0,00	200,00
		22.117					
0221087674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001210	3760	200,00	0,00
		22.117					
0221087674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001210	3754	0,00	200,00
		22.117					
0221087674	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001210	1383	0,00	200,00
		22.117					
0221087681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001203	3760	200,00	0,00
		22.118					
0221087681	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001203	3754	0,00	200,00
		22.118					
0221087681	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001203	1383	0,00	200,00
		22.118					
0221087681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001203	3377	200,00	0,00
		22.118					
0221087681	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001203	3376	0,00	200,00
		22.118					
0221087681	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001203	3885	200,00	0,00
		22.118					
0221087688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001228	3885	300,00	0,00
		22.121					
0221087688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001228	3377	300,00	0,00
		22.121					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221087688	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.121	Pagto Emp	2017/001228	3376	0,00	300,00
0221087688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.121	Pagto Emp	2017/001228	3760	300,00	0,00
0221087688	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.121	Pagto Emp	2017/001228	3754	0,00	300,00
0221087688	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.121	Pagto Emp	2017/001228	1383	0,00	300,00
0221087695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.122	Pagto Emp	2017/001205	3760	300,00	0,00
0221087695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.122	Pagto Emp	2017/001205	3754	0,00	300,00
0221087695	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.122	Pagto Emp	2017/001205	1383	0,00	300,00
0221087695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.122	Pagto Emp	2017/001205	3377	300,00	0,00
0221087695	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.122	Pagto Emp	2017/001205	3376	0,00	300,00
0221087695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.122	Pagto Emp	2017/001205	3885	300,00	0,00
0221087702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.123	Pagto Emp	2017/001202	3885	300,00	0,00
0221087702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.123	Pagto Emp	2017/001202	3377	300,00	0,00
0221087702	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.123	Pagto Emp	2017/001202	3376	0,00	300,00
0221087702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.123	Pagto Emp	2017/001202	3760	300,00	0,00
0221087702	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.123	Pagto Emp	2017/001202	3754	0,00	300,00
0221087702	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.123	Pagto Emp	2017/001202	1383	0,00	300,00
0221087709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 42172-3	Pagto Emp	2017/001249	3760	200,00	0,00
0221087709	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 42172-3	Pagto Emp	2017/001249	3754	0,00	200,00
0221087709	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 42172-3	Pagto Emp	2017/001249	1383	0,00	200,00
0221087709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001249	3377	200,00	0,00

c/c 42172-3								
0221087709	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 42172-3	Pagto	Emp	2017/001249	3376	0,00	200,00
0221087709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 42172-3	Pagto	Emp	2017/001249	3885	200,00	0,00
0221087716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.124	Pagto	Emp	2017/001238	3885	1.734,70	0,00
0221087716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.124	Pagto	Emp	2017/001238	3377	1.734,70	0,00
0221087716	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.124	Pagto	Emp	2017/001238	3376	0,00	1.734,70
0221087716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.124	Pagto	Emp	2017/001238	3760	1.734,70	0,00
0221087716	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.124	Pagto	Emp	2017/001238	3754	0,00	1.734,70
0221087716	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.124	Pagto	Emp	2017/001238	1383	0,00	1.734,70
0221087723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.125	Pagto	Emp	2017/001239	3760	49,80	0,00
0221087723	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.125	Pagto	Emp	2017/001239	3754	0,00	49,80
0221087723	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.125	Pagto	Emp	2017/001239	1383	0,00	49,80
0221087723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.125	Pagto	Emp	2017/001239	3377	49,80	0,00
0221087723	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.125	Pagto	Emp	2017/001239	3376	0,00	49,80
0221087723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.125	Pagto	Emp	2017/001239	3885	49,80	0,00
0221087730	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.126	Pagto	Emp	2017/001240	3885	49,80	0,00
0221087730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.126	Pagto	Emp	2017/001240	3377	49,80	0,00
0221087730	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.126	Pagto	Emp	2017/001240	3376	0,00	49,80
0221087730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.126	Pagto	Emp	2017/001240	3760	49,80	0,00
0221087730	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.126	Pagto	Emp	2017/001240	3754	0,00	49,80
0221087730	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.126	Pagto	Emp	2017/001240	1383	0,00	49,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221087737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.127	Pagto Emp	2017/001241	3760	49,80	0,00
0221087737	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.127	Pagto Emp	2017/001241	3754	0,00	49,80
0221087737	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.127	Pagto Emp	2017/001241	1383	0,00	49,80
0221087737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.127	Pagto Emp	2017/001241	3377	49,80	0,00
0221087737	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.127	Pagto Emp	2017/001241	3376	0,00	49,80
0221087737	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.127	Pagto Emp	2017/001241	3885	49,80	0,00
0221087744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.114	Pagto Emp	2017/001226	3885	200,00	0,00
0221087744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.114	Pagto Emp	2017/001226	3377	200,00	0,00
0221087744	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.114	Pagto Emp	2017/001226	3376	0,00	200,00
0221087744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.114	Pagto Emp	2017/001226	3760	200,00	0,00
0221087744	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.114	Pagto Emp	2017/001226	3754	0,00	200,00
0221087744	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.114	Pagto Emp	2017/001226	1383	0,00	200,00
0221087751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.114	Pagto Emp	2017/001227	3760	100,00	0,00
0221087751	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.114	Pagto Emp	2017/001227	3754	0,00	100,00
0221087751	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.114	Pagto Emp	2017/001227	1383	0,00	100,00
0221087751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.114	Pagto Emp	2017/001227	3377	100,00	0,00
0221087751	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.114	Pagto Emp	2017/001227	3376	0,00	100,00
0221087751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.114	Pagto Emp	2017/001227	3885	100,00	0,00
0221087758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.101	Pagto Emp	2017/001237	4062	795,22	0,00
0221087758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001237	3377	795,22	0,00

	22.101								
0221087758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001237	3376	0,00	795,22		
	22.101								
0221087758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001237	3760	795,22	0,00		
	22.101								
0221087758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001237	3754	0,00	795,22		
	22.101								
0221087758	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Pagto Emp	2017/001237	1383	0,00	795,22		
	22.101								
0221087765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001260	3760	986,19	0,00		
	22.101								
0221087765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001260	3754	0,00	986,19		
	22.101								
0221087765	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001260	1383	0,00	986,19		
	22.101								
0221087765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001260	3377	986,19	0,00		
	22.101								
0221087765	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001260	3376	0,00	986,19		
	22.101								
0221087765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001260	4011	986,19	0,00		
	22.101								
0221087772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000858	3900	53,00	0,00		
	22.101								
0221087772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000858	3377	53,00	0,00		
	22.101								
0221087772	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000858	3376	0,00	53,00		
	22.101								
0221087772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000858	3760	53,00	0,00		
	22.101								
0221087772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000858	3754	0,00	53,00		
	22.101								
0221087772	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Pagto Emp	2017/000858	1383	0,00	53,00		
	22.101								
0221087779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001185	3760	49,80	0,00		
	22.101								
0221087779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001185	3754	0,00	49,80		
	22.101								
0221087779	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001185	1383	0,00	49,80		
	22.101								
0221087779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001185	3377	49,80	0,00		
	22.101								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221087779	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.101	Pagto Emp	2017/001185	3376	0,00	49,80
0221087779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.101	Pagto Emp	2017/001185	3885	49,80	0,00
0221087786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.103	Pagto Emp	2017/001097	3885	126.987,97	0,00
0221087786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.103	Pagto Emp	2017/001097	3377	126.987,97	0,00
0221087786	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.103	Pagto Emp	2017/001097	3376	0,00	126.987,97
0221087786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.103	Pagto Emp	2017/001097	3760	126.987,97	0,00
0221087786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.103	Pagto Emp	2017/001097	3754	0,00	126.987,97
0221087786	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.103	Pagto Emp	2017/001097	1383	0,00	126.987,97
0221087793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/001198	3760	15.559,72	0,00
0221087793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/001198	3754	0,00	15.559,72
0221087793	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/001198	1271	0,00	15.559,72
0221087793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/001198	3377	15.559,72	0,00
0221087793	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/001198	3376	0,00	15.559,72
0221087793	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/001198	3885	15.559,72	0,00
0221087800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/001199	3885	77,80	0,00
0221087800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/001199	3377	77,80	0,00
0221087800	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/001199	3376	0,00	77,80
0221087800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/001199	3760	77,80	0,00
0221087800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/001199	3754	0,00	77,80
0221087800	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001199	1383	0,00	77,80

c/c 24453-8

0221087807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001196	3760	66,68	0,00
		22.102					
0221087807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001196	3754	0,00	66,68
		22.102					
0221087807	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001196	1383	0,00	66,68
		22.102					
0221087807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001196	3377	66,68	0,00
		22.102					
0221087807	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001196	3376	0,00	66,68
		22.102					
0221087807	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001196	3885	66,68	0,00
		22.102					
0221087814	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Pagto Emp	2017/001195	3885	13.335,10	0,00
		22.102					
0221087814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001195	3377	13.335,10	0,00
		22.102					
0221087814	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001195	3376	0,00	13.335,10
		22.102					
0221087814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001195	3760	13.335,10	0,00
		22.102					
0221087814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001195	3754	0,00	13.335,10
		22.102					
0221087814	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001195	1271	0,00	13.335,10
		22.102					
0221087821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001176	3760	700,00	0,00
		c/c 35727-8					
0221087821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001176	3754	0,00	700,00
		c/c 35727-8					
0221087821	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001176	1201	0,00	700,00
		c/c 35727-8					
0221087821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001176	3377	700,00	0,00
		c/c 35727-8					
0221087821	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001176	3376	0,00	700,00
		c/c 35727-8					
0221087821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/001176	4011	700,00	0,00
		c/c 35727-8					
0221087828	1408	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELA	Pagto Emp	2017/001207	3885	26.049,16	0,00
		22.111					
0221087828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001207	3377	26.049,16	0,00
		22.111					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017	Debito
0221087828	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.111	Pagto Emp	2017/001207	3376	0,00	26.049,16
0221087828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.111	Pagto Emp	2017/001207	3760	26.049,16	0,00
0221087828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.111	Pagto Emp	2017/001207	3754	0,00	26.049,16
0221087828	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.111	Pagto Emp	2017/001207	1408	0,00	26.049,16
0221087835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.105	Pagto Emp	2017/001217	3760	100,00	0,00
0221087835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.105	Pagto Emp	2017/001217	3754	0,00	100,00
0221087835	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.105	Pagto Emp	2017/001217	1383	0,00	100,00
0221087835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.105	Pagto Emp	2017/001217	3377	100,00	0,00
0221087835	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.105	Pagto Emp	2017/001217	3376	0,00	100,00
0221087835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.105	Pagto Emp	2017/001217	3885	100,00	0,00
0221087842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.106	Pagto Emp	2017/001201	3885	2.000,00	0,00
0221087842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.106	Pagto Emp	2017/001201	3377	2.000,00	0,00
0221087842	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.106	Pagto Emp	2017/001201	3376	0,00	2.000,00
0221087842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.106	Pagto Emp	2017/001201	3760	2.000,00	0,00
0221087842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.106	Pagto Emp	2017/001201	3754	0,00	2.000,00
0221087842	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.106	Pagto Emp	2017/001201	1383	0,00	2.000,00
0221087849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.106	Pagto Emp	2017/001209	3760	300,00	0,00
0221087849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.106	Pagto Emp	2017/001209	3754	0,00	300,00
0221087849	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.106	Pagto Emp	2017/001209	1383	0,00	300,00
0221087849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001209	3377	300,00	0,00

22.106								
0221087849	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.106	Pagto	Emp	2017/001209	3376	0,00	300,00
0221087849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.106	Pagto	Emp	2017/001209	3885	300,00	0,00
0221087856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.107	Pagto	Emp	2017/001216	3885	200,00	0,00
0221087856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.107	Pagto	Emp	2017/001216	3377	200,00	0,00
0221087856	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.107	Pagto	Emp	2017/001216	3376	0,00	200,00
0221087856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.107	Pagto	Emp	2017/001216	3760	200,00	0,00
0221087856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.107	Pagto	Emp	2017/001216	3754	0,00	200,00
0221087856	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.107	Pagto	Emp	2017/001216	1383	0,00	200,00
0221087863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.109	Pagto	Emp	2017/001225	3760	300,00	0,00
0221087863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.109	Pagto	Emp	2017/001225	3754	0,00	300,00
0221087863	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.109	Pagto	Emp	2017/001225	1383	0,00	300,00
0221087863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.109	Pagto	Emp	2017/001225	3377	300,00	0,00
0221087863	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.109	Pagto	Emp	2017/001225	3376	0,00	300,00
0221087863	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.109	Pagto	Emp	2017/001225	3885	300,00	0,00
0221087870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.110	Pagto	Emp	2017/001212	3885	300,00	0,00
0221087870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.110	Pagto	Emp	2017/001212	3377	300,00	0,00
0221087870	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.110	Pagto	Emp	2017/001212	3376	0,00	300,00
0221087870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.110	Pagto	Emp	2017/001212	3760	300,00	0,00
0221087870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.110	Pagto	Emp	2017/001212	3754	0,00	300,00
0221087870	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.110	Pagto	Emp	2017/001212	1383	0,00	300,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0221087877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.112	Pagto Emp	2017/001214	3760	100,00	0,00
0221087877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.112	Pagto Emp	2017/001214	3754	0,00	100,00
0221087877	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.112	Pagto Emp	2017/001214	1383	0,00	100,00
0221087877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.112	Pagto Emp	2017/001214	3377	100,00	0,00
0221087877	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.112	Pagto Emp	2017/001214	3376	0,00	100,00
0221087877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.112	Pagto Emp	2017/001214	3885	100,00	0,00
0221087884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 14520-3	Pagto Emp	2017/001222	3885	200,00	0,00
0221087884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 14520-3	Pagto Emp	2017/001222	3377	200,00	0,00
0221087884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 14520-3	Pagto Emp	2017/001222	3376	0,00	200,00
0221087884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14520-3	Pagto Emp	2017/001222	3760	200,00	0,00
0221087884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14520-3	Pagto Emp	2017/001222	3754	0,00	200,00
0221087884	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 14520-3	Pagto Emp	2017/001222	1383	0,00	200,00
0221087891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.113	Pagto Emp	2017/001211	3760	100,00	0,00
0221087891	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.113	Pagto Emp	2017/001211	3754	0,00	100,00
0221087891	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.113	Pagto Emp	2017/001211	1383	0,00	100,00
0221087891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.113	Pagto Emp	2017/001211	3377	100,00	0,00
0221087891	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.113	Pagto Emp	2017/001211	3376	0,00	100,00
0221087891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.113	Pagto Emp	2017/001211	3885	100,00	0,00
0221087898	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	12,81
0221087898	4866	IPTU	Integracao		2929	12,81	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0221087901	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3,12	0,00
0221087901	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	3,12
0221087904	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,30
0221087904	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,30	0,00
0221087907	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,30	0,00
0221087907	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,30
0221087910	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	5,58
0221087910	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	5,58	0,00
0221087913	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	9,96	0,00
0221087913	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	9,96
0221087916	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,56
0221087916	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1,56	0,00
0221087919	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	2747	17,31	0,00
0221087919	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	0,00	17,31
0221087922	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	39,82
0221087922	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	39,82	0,00
0221087925	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	11,33	0,00
0221087925	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	11,33
0221087928	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	3,17
0221087928	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,17	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221087931	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,90	0,00
0221087931	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,90
0221087934	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	33,66
0221087934	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647	33,66	0,00
0221087937	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647	22,79	0,00
0221087937	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	22,79
0221087940	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870	0,00	4,50
0221087940	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681	4,50	0,00
0221087943	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3533	0,00	84,23
0221087943	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		4624	84,23	0,00
0221087943	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3885	0,00	84,23
0221087943	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3358	84,23	0,00
0221087943	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3357	0,00	84,23
0221087943	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		5984	84,23	0,00
0221087950	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3358	163,58	0,00
0221087950	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3357	0,00	163,58
0221087950	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		5984	163,58	0,00
0221087950	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		4624	163,58	0,00
0221087950	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3890	0,00	163,58
0221087950	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	163,58

Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM

0221087957	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929	37,72	0,00
0221087957	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	37,72
0221087960	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	12,98
0221087960	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929	12,98	0,00
0221087963	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	2933	2,64	0,00
0221087963	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4870	0,00	2,64
0221087966	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4870	0,00	0,90
0221087966	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	2933	0,90	0,00
0221087969	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	2964	1,07	0,00
0221087969	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	708	0,00	1,07
0221087972	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	2964	0,36	0,00
0221087972	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	708	0,00	0,36
0221087975	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	33,54
0221087975	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	33,54	0,00
0221087978	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	30,83	0,00
0221087978	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	30,83
0221087981	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4870	0,00	4,55
0221087981	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	2681	4,55	0,00
0221087984	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	2839	1,80	0,00
0221087984	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	4877	0,00	1,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221087987	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU	60,42	0,00
0221087987	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357 - IPTU	0,00	60,42
0221087987	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU	60,42	0,00
0221087987	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533 - IPTU	0,00	60,42
0221087987	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890 - IPTU	0,00	60,42
0221087987	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU	60,42	0,00
0221087994	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708	13,61	0,00
0221087994	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533	0,00	13,61
0221087994	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358	13,61	0,00
0221087994	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357	0,00	13,61
0221087994	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984	13,61	0,00
0221087994	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3890	0,00	13,61
0221088001	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3358 - IPTU	117,36	0,00
0221088001	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3357 - IPTU	0,00	117,36
0221088001	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		5984 - IPTU	117,36	0,00
0221088001	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3533 - IPTU	0,00	117,36
0221088001	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3890 - IPTU	0,00	117,36
0221088001	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		4866 - IPTU	117,36	0,00
0221088008	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877	26,43	0,00
0221088008	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	26,43

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0221088008	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	26,43	
0221088008	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	26,43	0,00	
0221088008	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	26,43	
0221088008	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	26,43	0,00	
0221088015	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	69,13	
0221088015	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	69,13	0,00	
0221088018	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	29,74	0,00	
0221088018	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	29,74	
0221088021	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	4,58	
0221088021	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	4,58	0,00	
0221088024	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,98	0,00	
0221088024	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,98	
0221088027	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,84	0,00	
0221088027	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,84	
0221088030	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,36	0,00	
0221088030	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,36	
0221088033	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	95,99	
0221088033	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	95,99	0,00	
0221088036	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	52,57	0,00	
0221088036	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	52,57	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221088039	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870	0,00	9,78
0221088039	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681	9,78	0,00
0221088042	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2839	1,80	0,00
0221088042	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877	0,00	1,80
0221088045	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU	143,38	0,00
0221088045	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357 - IPTU	0,00	143,38
0221088045	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU	143,38	0,00
0221088045	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533 - IPTU	0,00	143,38
0221088045	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890 - IPTU	0,00	143,38
0221088045	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU	143,38	0,00
0221088052	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU	369,11	0,00
0221088052	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533 - IPTU	0,00	369,11
0221088052	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3885 - IPTU	0,00	369,11
0221088052	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU	369,11	0,00
0221088052	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357 - IPTU	0,00	369,11
0221088052	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU	369,11	0,00
0221088059	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358	6,54	0,00
0221088059	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357	0,00	6,54
0221088059	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984	6,54	0,00
0221088059	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6,54

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0221088059	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	6,54
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0221088059	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	6,54	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0221088066	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	23,97	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0221088066	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	23,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0221088066	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	23,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0221088066	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	23,97	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0221088066	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	23,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0221088066	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	23,97	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0221088073	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,44	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088073	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,44
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088073	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10,44	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088073	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3890	0,00	10,44
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088073	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10,44
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088073	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	708	10,44	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088080	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	196,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0221088080	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	196,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0221088080	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	196,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0221088080	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	196,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0221088080	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	196,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0221088080	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	196,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221088087	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	710,37	0,00
0221088087	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	710,37
0221088087	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	710,37	0,00
0221088087	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	710,37
0221088087	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU	0,00	710,37
0221088087	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	710,37	0,00
0221088094	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	166,56	0,00
0221088094	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	166,56
0221088094	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU	0,00	166,56
0221088094	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	166,56	0,00
0221088094	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	166,56
0221088094	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	166,56	0,00
0221088101	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	224,11	0,00
0221088101	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	224,11
0221088101	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	224,11	0,00
0221088101	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	224,11
0221088101	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU	0,00	224,11
0221088101	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	224,11	0,00
0221088108	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	16,48	0,00
0221088108	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	16,48

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088108	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	16,48
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088108	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	16,48	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088108	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	16,48
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088108	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	16,48	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088115	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	60,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088115	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	60,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088115	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	60,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088115	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	60,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088115	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	60,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088115	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	60,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088122	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	26,46	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088122	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	26,46
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088122	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	26,46
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088122	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	26,46	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088122	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	26,46
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088122	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	26,46	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088129	302	ISS Integracao	2668	0,86	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088129	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	0,86
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088132	302	ISS Integracao	2922	0,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0221088132	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	0,38
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221088135	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922	2,51	0,00
0221088135	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302	0,00	2,51
0221088138	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	73,07
0221088138	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	73,07	0,00
0221088141	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	43,37	0,00
0221088141	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	43,37
0221088144	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	58,18
0221088144	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	58,18	0,00
0221088147	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	34,66	0,00
0221088147	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	34,66
0221088150	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	5,64
0221088150	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	5,64	0,00
0221088153	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	3,34	0,00
0221088153	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	3,34
0221088156	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	149,58
0221088156	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647	149,58	0,00
0221088159	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647	66,86	0,00
0221088159	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	66,86
0221088162	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2668	7,70	0,00
0221088162	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302	0,00	7,70

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0221088162	302	ISS	Integracao	4868	0,00	7,70
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0221088162	4868	ISS	Integracao	302	7,70	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0221088167	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4624	5,86	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0221088167	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2760	5,86	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0221088167	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00	5,86
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0221088167	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao	4624	0,00	5,86
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0221088172	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	2,62
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0221088172	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	2,62	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0221088175	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,26	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0221088175	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	0,26	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0221088175	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	0,26
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0221088175	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	0,26
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0221088180	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	159,27
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0221088180	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	159,27	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0221088183	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	11,41	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0221088183	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	11,41
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0221088186	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	1,01
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0221088186	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	1,01	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0221088186	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	1,01	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0221088186	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	1,01
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221088191	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	16,61	0,00
0221088191	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	16,61
0221088194	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	1,07
0221088194	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	1,07	0,00
0221088194	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	1,07	0,00
0221088194	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	1,07
0221088199	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	71,53	0,00
0221088199	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	71,53
0221088199	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902	0,00	71,53
0221088199	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	71,53	0,00
0221088199	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	71,53
0221088199	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	71,53	0,00
0221088206	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	12,56	0,00
0221088206	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	12,56
0221088206	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	12,56	0,00
0221088206	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885	0,00	12,56
0221088206	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	12,56
0221088206	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302	12,56	0,00
0221088213	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		2922	13,69	0,00
0221088213	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3533	0,00	13,69

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0221088213	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca	3902	0,00	13,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0221088213	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	13,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0221088213	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	13,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0221088213	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	13,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0221088220	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,89	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0221088220	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,89
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0221088220	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2,89	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0221088220	302	ISS	Arrecadaca	3885	0,00	2,89
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0221088220	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	2,89
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0221088220	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	302	2,89	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0221088227	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	495,96	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0221088227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	495,96
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0221088227	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	495,96
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0221088227	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	495,96	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0221088227	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	495,96
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0221088227	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	495,96	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0221088234	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	105,51	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0221088234	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	105,51
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0221088234	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	105,51	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0221088234	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	105,51
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221088234	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	105,51
0221088234	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	105,51	0,00
0221088241	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	80,31	0,00
0221088241	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	80,31
0221088241	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	80,31
0221088241	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	80,31	0,00
0221088241	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	80,31
0221088241	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	80,31	0,00
0221088248	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	37,15	0,00
0221088248	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	37,15
0221088248	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	37,15	0,00
0221088248	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	37,15
0221088248	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	37,15
0221088248	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	37,15	0,00
0221088255	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	9,41	0,00
0221088255	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	9,41
0221088255	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	9,41
0221088255	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	9,41	0,00
0221088255	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	9,41
0221088255	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	9,41	0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0221088262	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.405,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088262	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.405,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088262	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1.405,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088262	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1.405,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088262	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	1.405,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088262	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	1.405,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088269	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	281,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088269	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	281,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088269	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	281,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088269	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	281,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088269	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	281,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088269	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	281,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088276	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	494,71	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088276	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	494,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088276	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	494,71	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088276	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	494,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088276	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	494,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088276	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	494,71	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088283	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	102,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0221088283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	102,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221088283	4866	IPU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	102,54
0221088283	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	102,54	0,00
0221088283	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	102,54
0221088283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	102,54	0,00
0221088290	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	110,03	0,00
0221088290	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	110,03
0221088290	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	110,03	0,00
0221088290	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	110,03
0221088290	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3890	0,00	110,03
0221088290	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	110,03	0,00
0221088297	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	83,79	0,00
0221088297	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533	0,00	83,79
0221088297	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890	0,00	83,79
0221088297	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358	83,79	0,00
0221088297	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357	0,00	83,79
0221088297	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984	83,79	0,00
0221088304	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	17,27	0,00
0221088304	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	17,27
0221088304	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	17,27	0,00
0221088304	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	17,27

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088304	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	17,27
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		0,00	
0221088304	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	17,27
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0221088311	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	3,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0221088311	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3,62
0221088311	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3,62
0221088311	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	3,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0221088311	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3,62
0221088311	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	3,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0221088318	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	241,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0221088318	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			241,81
0221088318	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	241,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0221088318	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			241,81
0221088318	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			241,81
0221088318	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	241,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0221088325	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	14,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0221088325	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			14,47
0221088325	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			14,47
0221088325	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	14,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0221088325	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			14,47
0221088325	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	14,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221088332	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	141,64	0,00
0221088332	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	141,64
0221088332	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	141,64	0,00
0221088332	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	141,64
0221088332	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	141,64
0221088332	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	141,64	0,00
0221088339	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	34,16	0,00
0221088339	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	34,16
0221088339	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	34,16
0221088339	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	34,16	0,00
0221088339	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	34,16
0221088339	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	34,16	0,00
0221088346	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	15,26	0,00
0221088346	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	15,26
0221088346	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	15,26	0,00
0221088346	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	15,26
0221088346	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890	0,00	15,26
0221088346	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	15,26	0,00
0221088353	4620	ITBI Lancamento:	Integracao IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		2648	10.468,02	0,00
0221088353	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao		4620	0,00	10.468,02

Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0221088356	302 ISS	Integracao	2668	1.442,81	0,00
Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088356	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	1.442,81
Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088359	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	301,82
Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0221088359	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	301,82	0,00
Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0221088362	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	2.809,34	0,00
Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0221088362	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	2.809,34
Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0221088365	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	186,65
Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0221088365	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	186,65	0,00
Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0221088368	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	2694	166,00	0,00
Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0221088368	2694 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	4623	0,00	166,00
Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0221088371	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao	2876	332,00	0,00
Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0221088371	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao	311	0,00	332,00
Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0221088374	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao	2876	435,75	0,00
Lancamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS					
0221088374	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao	311	0,00	435,75
Lancamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS					
0221088377	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao	2876	170,50	0,00
Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0221088377	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao	311	0,00	170,50
Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0221088380	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao	2876	2.075,00	0,00
Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO					
0221088380	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao	311	0,00	2.075,00
Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO					
0221088383	302 ISS	Integracao	2922	8,37	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0221088383	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao	302	0,00	8,37
Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	*****		
				Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221088386	2651 (-) RENUNCIA	Ded Renunc	4619	44,13	0,00	
0221088386	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	44,13	0,00	
0221088386	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00	44,13	
0221088386	4619 IPTU	Ded Renunc	2651	0,00	44,13	
0221088386	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00	44,13	
0221088386	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	44,13	0,00	
0221088393	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	41,53	0,00	
0221088393	4619 IPTU	Ded Renunc	2651	0,00	41,53	
0221088393	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00	41,53	
0221088393	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	41,53	0,00	
0221088393	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00	41,53	
0221088393	2651 (-) RENUNCIA	Ded Renunc	4619	41,53	0,00	
0221088400	2683 (-) RENUNCIA	Ded Renunc	4622	38,04	0,00	
0221088400	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	38,04	0,00	
0221088400	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00	38,04	
0221088400	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc	2683	0,00	38,04	
0221088400	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00	38,04	
0221088400	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	38,04	0,00	
0221088407	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	532,58	0,00	
0221088407	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc	2683	0,00	532,58	
0221088407	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00	532,58	
0221088407	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	532,58	0,00	
0221088407	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00	532,58	
0221088407	2683 (-) RENUNCIA	Ded Renunc	4622	532,58	0,00	
0221088414	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	44,13	0,00	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0221088414	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	44,13	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0221088414	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	44,13	0,00	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0221088414	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	44,13	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0221088419	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	41,53	
	Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0221088419	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	41,53	0,00	
	Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0221088419	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	41,53	
	Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0221088419	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	41,53	0,00	
	Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0221088424	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	711,90	0,00	
	Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0221088424	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	711,90	
	Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0221088424	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	711,90	0,00	
	Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0221088424	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	711,90	

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0221088424	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4619	711,90	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0221088424	4619	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	711,90
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0221088431	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4634	40.302,77	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.			
0221088431	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Arrecadaca	3885	0,00	40.302,77
		Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.			
0221088431	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	40.302,77
		Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.			
0221088431	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	40.302,77	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.			
0221088431	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	40.302,77
		Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.			
0221088431	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	40.302,77	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.			
0221088438	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.560,60	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0221088438	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.560,60
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0221088438	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.560,60	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0221088438	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Arrecadaca	3885	0,00	1.560,60
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0221088438	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.560,60
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0221088438	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2646	1.560,60	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0221088445	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4634	9,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0221088445	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Arrecadaca	3885	0,00	9,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0221088445	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0221088445	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0221088445	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0221088445	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221088452	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	36.303,81	0,00
0221088452	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	36.303,81
0221088452	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	36.303,81	0,00
0221088452	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	36.303,81
0221088452	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	36.303,81	0,00
0221088452	4620	ITBI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	36.303,81
0221088459	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	4.180,00	0,00
0221088459	4620	ITBI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3890	0,00	4.180,00
0221088459	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	4.180,00
0221088459	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	4.180,00	0,00
0221088459	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	4.180,00
0221088459	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	4.180,00	0,00
0221088466	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3358	3.184,48	0,00
0221088466	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3357	0,00	3.184,48
0221088466	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		5984	3.184,48	0,00
0221088466	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3902	0,00	3.184,48
0221088466	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3533	0,00	3.184,48
0221088466	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2668	3.184,48	0,00
0221088473	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		302	6.716,93	0,00
0221088473	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.716,93

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088473	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	6.716,93
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088473	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6.716,93	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088473	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6.716,93
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088473	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6.716,93	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088480	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5.002,18	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088480	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5.002,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088480	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5.002,18	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088480	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	5.002,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088480	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5.002,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088480	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	5.002,18	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088487	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	417,99	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088487	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	417,99
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088487	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	417,99
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088487	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	417,99	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088487	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	417,99
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088487	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	417,99	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088494	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83.541,39	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088494	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83.541,39
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088494	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83.541,39	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0221088494	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	83.541,39
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221088494	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	83.541,39
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088494	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		2668	83.541,39	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088501	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		302	1.793,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088501	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.793,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088501	302	ISS	Arrecadaca		3885	0,00	1.793,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088501	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.793,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088501	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.793,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088501	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	1.793,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088508	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.248,69	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088508	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.248,69
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088508	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	1.248,69	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088508	302	ISS	Arrecadaca		3890	0,00	1.248,69
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088508	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.248,69
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088508	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		302	1.248,69	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221088515	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	38,04
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0221088515	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	38,04	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0221088515	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	38,04
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0221088515	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	38,04	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0221088520	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0221088520	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20,75

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0221088520	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984	20,75	0,00
0221088520	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533	0,00	20,75
0221088520	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	20,75	0,00
0221088520	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3885	0,00	20,75
0221088527	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	283,45	0,00
0221088527	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3891	0,00	283,45
0221088527	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533	0,00	283,45
0221088527	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358	283,45	0,00
0221088527	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357	0,00	283,45
0221088527	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984	283,45	0,00
0221088534	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358	532,58	0,00
0221088534	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3357	0,00	532,58
0221088534	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984	532,58	0,00
0221088534	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533	0,00	532,58
0221088539	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533	0,00	2.724,48
0221088539	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	2.724,48	0,00
0221088539	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3891	0,00	2.724,48
0221088539	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358	2.724,48	0,00
0221088539	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3357	0,00	2.724,48
0221088539	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984	2.724,48	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221088546	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	68,18	0,00
0221088546	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	68,18
0221088546	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	68,18	0,00
0221088546	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	68,18	0,00
0221088546	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3885	0,00	68,18
0221088546	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	68,18
0221088553	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	83,00
0221088553	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	4623	83,00	0,00
0221088553	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3890	0,00	83,00
0221088553	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3358	83,00	0,00
0221088553	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	83,00
0221088553	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	5984	83,00	0,00
0221088560	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	41,50	0,00
0221088560	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	41,50
0221088560	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	41,50	0,00
0221088560	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	41,50	0,00
0221088560	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	41,50
0221088560	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	41,50
0221088567	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	62,25
0221088567	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311	62,25	0,00

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0221088567	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0221088567	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0221088567	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0221088567	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0221088574	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	105,40
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0221088574	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	105,40	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0221088574	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	105,40
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0221088574	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	105,40	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0221088574	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	105,40	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0221088574	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	105,40
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0221088581	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.245,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0221088581	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	1.245,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0221088581	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.245,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0221088581	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.245,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0221088581	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.245,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0221088581	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	1.245,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0221088588	302	ISS Arrecadaca	3890	0,00	8,37
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0221088588	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,37	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0221088588	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,37
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0221088588	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,37	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221088588	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		302	8,37	0,00
0221088588	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3533	0,00	8,37
0221088595	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533	0,00	94,00
0221088595	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890	0,00	94,00
0221088595	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	94,00	0,00
0221088595	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358	94,00	0,00
0221088595	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357	0,00	94,00
0221088595	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984	94,00	0,00
0221088602	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	221,37	0,00
0221088602	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00	221,37
0221088602	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	221,37	0,00
0221088602	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	221,37	0,00
0221088602	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	221,37
0221088602	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890	0,00	221,37
0221088609	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	56,21
0221088609	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890	0,00	56,21
0221088609	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	56,21	0,00
0221088609	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	56,21	0,00
0221088609	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00	56,21
0221088609	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	56,21	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0221088616	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	162,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088616	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	162,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088616	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	162,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088616	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	162,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088616	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	162,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088616	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	162,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088623	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	12,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088623	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	12,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088623	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	12,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088623	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	12,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088623	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	12,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088623	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	12,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0221088630	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,49	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088630	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,49
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088630	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,49	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088630	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	5,49	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088630	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,49
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088630	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	5,49
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0221088637	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	71,19	0,00
0221088637	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	71,19
0221088637	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2647	0,00	71,19
0221088637	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	71,19	0,00
0221088637	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	71,19
0221088637	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3890	71,19	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	*****		
				Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221088644	2839 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890	4,15	0,00
0221088644	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	4,15	0,00
0221088644	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	4,15
0221088644	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	4,15
0221088644	3890 C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839	0,00	4,15
0221088644	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	4,15	0,00
0221088679	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001268	3760	23.154,62	0,00
0221088679	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001268	3754	0,00	23.154,62
0221088679	3886 Bco Brasil - F.P.M PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001268	1383	0,00	23.154,62
0221088679	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001268	3377	23.154,62	0,00
0221088679	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001268	3376	0,00	23.154,62
0221088679	1383 FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001268	3886	23.154,62	0,00
0221088686	1383 FORNECEDORES NACIONAIS estorno e pgto conta errada	Est Pagto	2017/001268	3886	0,00	3,34
0221088686	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO estorno e pgto conta errada	Est Pagto	2017/001268	3376	3,34	0,00
0221088686	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno e pgto conta errada	Est Pagto	2017/001268	3377	0,00	3,34
0221088686	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno e pgto conta errada	Est Pagto	2017/001268	3754	3,34	0,00
0221088686	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno e pgto conta errada	Est Pagto	2017/001268	3760	0,00	3,34
0221088686	3886 Bco Brasil - F.P.M estorno e pgto conta errada	Est Pagto	2017/001268	1383	3,34	0,00
0221088693	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001268	3760	3,34	0,00
0221088693	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001268	3754	0,00	3,34
0221088693	3888 Bco Brasil - I.T.R. PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001268	1383	0,00	3,34
0221088693	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001268	3377	3,34	0,00
0221088693	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001268	3376	0,00	3,34
0221088693	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001268	3888	3,34	0,00

PIS PASEP 02/2017									
0221088700	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001269	5997	281,61		0,00	
0221088700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001269	3377	281,61		0,00	
0221088700	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001269	3376	0,00		281,61	
0221088700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001269	3760	281,61		0,00	
0221088700	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001269	3754	0,00		281,61	
0221088700	5997	BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001269	1383	0,00		281,61	
0221090197	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. APLICACAO	Lancamento		4011	115.124,73		0,00	
0221090197	4011	Bco Brasil - Saude Proprio APLICACAO	Lancamento		3948	0,00		115.124,73	
0221090207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.115	Pagto Emp	2017/001224	3760	300,00		0,00	
0221090207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.115	Pagto Emp	2017/001224	3754	0,00		300,00	
0221090207	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.115	Pagto Emp	2017/001224	1383	0,00		300,00	
0221090207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.115	Pagto Emp	2017/001224	3377	300,00		0,00	
0221090207	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.115	Pagto Emp	2017/001224	3376	0,00		300,00	
0221090207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.115	Pagto Emp	2017/001224	3885	300,00		0,00	
0221090647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001335	5786	0,00		35.607,18	
0221090647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001335	3376	35.607,18		0,00	
0221090647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001335	3374	0,00		35.607,18	
0221090647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001335	5987	0,00		35.607,18	
0221090647	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001335	3702	35.607,18		0,00	
0221090647	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001335	3701	0,00		35.607,18	
0221090647	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001335	3754	35.607,18		0,00	
0221090647	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001335	1383	35.607,18		0,00	
0221090657	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001335	3534	0,00		534,10	
0221090657	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001335	3757	534,10		0,00	
0221090657	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001335	1383	0,00		534,10	
0221090657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001335	3760	534,10		0,00	
0221090657	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001335	3754	0,00		534,10	
0221090657	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001335	5986	534,10		0,00	
0221090657	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001335	5986	0,00		534,10	
0221090657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001335	3377	534,10		0,00	
0221090657	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001335	3376	0,00		534,10	
0221090657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001335	4074	534,10		0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0221090668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001335	1543	1.068,21	0,00
0221090668	1543	ISS	Retencao	2017/001335	1383	0,00	1.068,21
0221090668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001335	3377	1.068,21	0,00
0221090668	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001335	3376	0,00	1.068,21
0221090668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001335	3760	1.068,21	0,00
0221090668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001335	3754	0,00	1.068,21
0221090668	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001335	5986	1.068,21	0,00
0221090668	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001335	5986	0,00	1.068,21
0221090668	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001335	3534	0,00	1.068,21
0221090668	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001335	3757	1.068,21	0,00
0221092037	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001336	5987	48,00	0,00
0221092037	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001336	5984	0,00	48,00
0221092037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001336	3779	48,00	0,00
0221092037	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001336	3776	0,00	48,00
0221092037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001336	3374	48,00	0,00
0221092037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001336	3367	0,00	48,00
0221092318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001337	3374	10.930,00	0,00
0221092318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001337	3367	0,00	10.930,00
0221092318	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001337	3779	10.930,00	0,00
0221092318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001337	3776	0,00	10.930,00
0221092318	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001337	5987	10.930,00	0,00
0221092318	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001337	5984	0,00	10.930,00
0221092367	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001338	5987	50.271,26	0,00
0221092367	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001338	5984	0,00	50.271,26
0221092367	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001338	3779	50.271,26	0,00
0221092367	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001338	3776	0,00	50.271,26
0221092367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001338	3374	50.271,26	0,00
0221092367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001338	3367	0,00	50.271,26
0221092423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001339	3374	90.984,09	0,00
0221092423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001339	3367	0,00	90.984,09
0221092423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001339	3779	90.984,09	0,00
0221092423	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001339	3776	0,00	90.984,09
0221092423	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001339	5987	90.984,09	0,00
0221092423	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001339	5984	0,00	90.984,09
0221092521	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001338	5984	6.000,00	0,00
0221092521	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001338	5987	0,00	6.000,00
0221092521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001338	3776	6.000,00	0,00
0221092521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001338	3779	0,00	6.000,00
0221092521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001338	3367	6.000,00	0,00
0221092521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001338	3374	0,00	6.000,00
0221092642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001340	3374	1.568,00	0,00
0221092642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001340	3367	0,00	1.568,00
0221092642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001340	3779	1.568,00	0,00
0221092642	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001340	3776	0,00	1.568,00
0221092642	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001340	5987	1.568,00	0,00
0221092642	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001340	5984	0,00	1.568,00
0221092649	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001341	5987	1.275,00	0,00
0221092649	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001341	5984	0,00	1.275,00
0221092649	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001341	3779	1.275,00	0,00
0221092649	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001341	3776	0,00	1.275,00
0221092649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001341	3374	1.275,00	0,00
0221092649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001341	3367	0,00	1.275,00
0221092656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001342	3374	400,00	0,00
0221092656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001342	3367	0,00	400,00
0221092656	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001342	3779	400,00	0,00
0221092656	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001342	3776	0,00	400,00
0221092656	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001342	5987	400,00	0,00
0221092656	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001342	5984	0,00	400,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia 21 de Fevereiro de 2017	***** Debito	***** Credito
0221092712	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	87.787,69
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0221092712	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca		3055		87.787,69	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0221092712	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		87.787,69	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0221092712	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		87.787,69	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0221092712	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	87.787,69
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0221092712	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008		0,00	87.787,69
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0221092729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001343	3374		794,50	0,00
0221092729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001343	3367		0,00	794,50
0221092729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001343	3779		794,50	0,00
0221092729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001343	3776		0,00	794,50
0221092729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001343	5987		794,50	0,00
0221092729	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001343	5984		0,00	794,50
0221092772	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60%	Lancamento		4008		87.787,69	0,00
		APLICACAO						
0221092772	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento		3945		0,00	87.787,69
		APLICACAO						
0221096914	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		3910		24.692,28	0,00
		RESGATE						
0221096914	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento		3885		0,00	24.692,28
		RESGATE						
0221099803	4620	ITBI	Est Integr		2648		0,00	3.221,33
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0221099803	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Est Integr		4620		3.221,33	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0221116143	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899		0,00	126.603,83
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0221116143	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		126.603,83	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0221116143	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	126.603,83
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0221116143	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051		126.603,83	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0221116143	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		126.603,83	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0221116143	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	126.603,83

Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA

0221116185	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	25.320,77	0,00
0221116185	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB	3053	0,00	25.320,77
0221116185	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	25.320,77
0221116185	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	25.320,77	0,00
0221116185	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	25.320,77
0221116185	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3899	25.320,77	0,00
0221116251	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3898	116.810,92	0,00
		DEDUCAO SAUDE				
0221116251	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Lancamento	4011	0,00	116.810,92
		DEDUCAO SAUDE				
0221116254	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Arrecadaca	3051	778.739,51	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0221116254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	778.739,51	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0221116254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	778.739,51
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0221116254	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	3898	0,00	778.739,51
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0221116254	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	778.739,51	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0221116254	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	778.739,51
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0221116261	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	155.747,90	0,00
0221116261	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	155.747,90
0221116261	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3898	155.747,90	0,00
0221116261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	155.747,90	0,00
0221116261	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Ded.FUNDEB	3053	0,00	155.747,90
0221116261	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	155.747,90
0221116326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001254	5987	0,00
0221116326	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/001254	3705	800,00
0221116326	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001254	3704	0,00
0221116326	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001254	3754	800,00
0221116326	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/001254	1383	800,00
0221116326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001254	5772	0,00
0221116326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001254	3376	800,00
0221116326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001254	3374	0,00
0221116335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001256	3376	1.501,60
0221116335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001256	3374	0,00
0221116335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001256	5772	0,00
0221116335	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001256	3754	1.501,60
0221116335	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/001256	1383	1.501,60
0221116335	3704	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001256	5987	0,00
0221116335	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/001256	3705	1.501,60
0221116335	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001256	3704	0,00
0221116344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001257	5987	0,00
0221116344	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/001257	3705	1.472,14
0221116344	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001257	3704	0,00
0221116344	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001257	3754	1.472,14
0221116344	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/001257	1383	1.472,14
0221116344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001257	5772	0,00
0221116344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001257	3376	1.472,14
0221116344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001257	3374	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0221116407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001332	3376	1.125,44	0,00
0221116407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001332	3374	0,00	1.125,44
0221116407	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/001332	1383	1.125,44	0,00
0221116407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001332	2320	0,00	1.125,44
0221116407	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001332	3754	1.125,44	0,00
0221116407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001332	5987	0,00	1.125,44
0221116407	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001332	3708	1.125,44	0,00
0221116407	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001332	3707	0,00	1.125,44
0221116416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001333	5987	0,00	22,00
0221116416	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001333	3754	22,00	0,00
0221116416	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001333	1383	22,00	0,00
0221116416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001333	5740	0,00	22,00
0221116416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001333	3376	22,00	0,00
0221116416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001333	3374	0,00	22,00
0221116697	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,79	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221116697	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,79
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221116697	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3890	0,00	1,79
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221116697	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1,79
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221116697	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		2668	1,79	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221116697	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	1,79	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0221116704	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		2922	0,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0221116704	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	0,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0221116704	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0221116704	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca		3890	0,00	0,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0221116704	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0221116704	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0221120419	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento		3899	101.283,06	0,00
		APLICACAO					
0221120419	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento		3917	0,00	101.283,06
		APLICACAO					
0221120695	3911	C.E.F - Aplic/Movimento	Lancamento		3890	12.225,82	0,00
		APLICACAO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221120695	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911	0,00	12.225,82
0221121002	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051	46,49	0,00
0221121002	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984	46,49	0,00
0221121002	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533	0,00	46,49
0221121002	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358	46,49	0,00
0221121002	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357	0,00	46,49
0221121002	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204	0,00	46,49
0221121076	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204	46,49	0,00
0221121076	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213	0,00	46,49
0221121432	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - RESGATE	Lancamento		3919	61,80	0,00
0221121432	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta RESGATE	Lancamento		3900	0,00	61,80
0221123374	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM APLICACAO	Lancamento		4062	1.665,72	0,00
0221123374	4062	Bco Brasil - FUNREBOM APLICACAO	Lancamento		4528	0,00	1.665,72
0221123627	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- APLICACAO	Lancamento		3898	506.180,69	0,00
0221123627	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 APLICACAO	Lancamento		3916	0,00	506.180,69
0221123894	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902	9.986,63	0,00
0221123894	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922	0,00	9.986,63
0221124070	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre APLICACAO	Lancamento		4064	3.076,47	0,00
0221124070	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv APLICACAO	Lancamento		3986	0,00	3.076,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0221124497	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891	3.005,18	0,00
0221124497	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918	0,00	3.005,18
0221125385	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG APLICACAO	Lancamento		4019	29.036,72	0,00
0221125385	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil APLICACAO	Lancamento		3956	0,00	29.036,72
0221125419	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		3047	5.242,72	0,00
0221125419	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		5984	5.242,72	0,00
0221125419	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		3533	0,00	5.242,72
0221125419	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		4019	0,00	5.242,72
0221125419	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		3358	5.242,72	0,00
0221125419	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		3357	0,00	5.242,72
0221125426	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		3358	1.064,70	0,00
0221125426	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		3357	0,00	1.064,70
0221125426	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		4019	0,00	1.064,70
0221125426	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		3533	0,00	1.064,70
0221125426	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		3047	1.064,70	0,00
0221125426	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		5984	1.064,70	0,00
0221125433	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		3047	20.229,30	0,00
0221125433	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		5984	20.229,30	0,00
0221125433	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		3533	0,00	20.229,30
0221125433	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca	Arrecadaca		4019	0,00	20.229,30

		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE				
0221125433	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	20.229,30	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE				
0221125433	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	20.229,30
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE				
				Total	6.704.149,54	6.704.149,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222091796	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885	3,83	0,00
		RETENCAO EMP 931/001 - PORTAL MEDIANEIRA					
0222091796	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049	0,00	3,83
		RETENCAO EMP 931/001 - PORTAL MEDIANEIRA					
0222091939	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011	111,60	0,00
		RETENCAO EMP 1086/001 - CLIPEME					
0222091939	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049	0,00	111,60
		RETENCAO EMP 1086/001 - CLIPEME					
0222092011	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4009	969,47	0,00
		RETENCAO EMP 10199/002 - XR ENGENHARIA					
0222092011	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Lancamento		4049	0,00	969,47
		RETENCAO EMP 10199/002 - XR ENGENHARIA					
0222092014	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011	1.687,94	0,00
		RETENCAO EMP 1154/001 - LABORATORIO OSWALDO CRUZ					
0222092014	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049	0,00	1.687,94
		RETENCAO EMP 1154/001 - LABORATORIO OSWALDO CRUZ					
0222092018	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4065	7.979,55	0,00
		RETENCAO EMP 1088/002 - J. DA SILVA MOTTA					
0222092018	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Lancamento		4049	0,00	7.979,55
		RETENCAO EMP 1088/002 - J. DA SILVA MOTTA					
0222092021	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011	322,51	0,00
		RETENCAO EMP 1156/001 - ACB					
0222092021	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049	0,00	322,51
		RETENCAO EMP 1156/001 - ACB					
0222092025	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011	344,97	0,00
		RETENCAO EMP 1155/001 - AGCS					
0222092025	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049	0,00	344,97
		RETENCAO EMP 1155/001 - AGCS					
0222092028	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885	217,80	0,00
		RETENCAO EMP 1073/001 - CLINICA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA					
0222092028	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049	0,00	217,80
		RETENCAO EMP 1073/001 - CLINICA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA					
0222092031	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011	21,13	0,00
		RETENCAO EMP 1255/001 - IMOBILIARIA PAVAN					
0222092031	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049	0,00	21,13
		RETENCAO EMP 1255/001 - IMOBILIARIA PAVAN					
0222092034	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011	271,80	0,00
		RETENCAO EMP 1173/001 - ACB					
0222092034	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049	0,00	271,80

RETENCAO EMP 1173/001 - ACB									
0222092044	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento				3885	33,21	0,00
		RETENCAO EMP 935/001 - 936/002 - 940/001 - 942/001 - 946/001 - 948/001 - PORTAL							
0222092044	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento				4049	0,00	33,21
		RETENCAO EMP 935/001 - 936/002 - 940/001 - 942/001 - 946/001 - 948/001 - PORTAL							
0222092047	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000148			3763	107,50	0,00
		22.206							
0222092047	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000148			3757	0,00	107,50
		22.206							
0222092047	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto Extr	2017/000148			4049	107,50	0,00
		22.206							
0222092047	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000148			4074	0,00	107,50
		22.206							
0222092052	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000156			3763	2.393,87	0,00
		22.207							
0222092052	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000156			3757	0,00	2.393,87
		22.207							
0222092052	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000156			1543	0,00	2.393,87
		22.207							
0222092052	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000156			4049	2.393,87	0,00
		22.207							
0222092057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001336			5768	0,00	48,00
0222092057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001336			3376	48,00	0,00
0222092057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001336			3374	0,00	48,00
0222092057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001336			5987	0,00	48,00
0222092057	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001336			3754	48,00	0,00
0222092057	5768	PUBLICIDADE	Liquidacao	2017/001336			1383	48,00	0,00
0222092064	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000155			3763	1.196,93	0,00
		22.209							
0222092064	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000155			3757	0,00	1.196,93
		22.209							
0222092064	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto Extr	2017/000155			4049	1.196,93	0,00
		22.209							
0222092064	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000155			4074	0,00	1.196,93
		22.209							
0222092069	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000144			3763	562,64	0,00
		22.210							
0222092069	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000144			3757	0,00	562,64
		22.210							
0222092069	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto Extr	2017/000144			4049	562,64	0,00
		22.210							
0222092069	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000144			4074	0,00	562,64
		22.210							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222092074	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.211	Pagto Extr	2017/000143	3763		149,15	0,00
0222092074	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.211	Pagto Extr	2017/000143	3757		0,00	149,15
0222092074	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.211	Pagto Extr	2017/000143	1543		0,00	149,15
0222092074	1543	ISS 22.211	Pagto Extr	2017/000143	4049		149,15	0,00
0222092079	1543	ISS 22.212	Pagto Extr	2017/000136	4049		74,40	0,00
0222092079	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.212	Pagto Extr	2017/000136	3763		74,40	0,00
0222092079	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.212	Pagto Extr	2017/000136	3757		0,00	74,40
0222092079	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.212	Pagto Extr	2017/000136	1543		0,00	74,40
0222092084	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.213	Pagto Extr	2017/000135	3763		37,20	0,00
0222092084	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.213	Pagto Extr	2017/000135	3757		0,00	37,20
0222092084	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 22.213	Pagto Extr	2017/000135	4049		37,20	0,00
0222092084	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.213	Pagto Extr	2017/000135	4074		0,00	37,20
0222092089	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.217	Pagto Extr	2017/000113	3763		24,27	0,00
0222092089	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.217	Pagto Extr	2017/000113	3757		0,00	24,27
0222092089	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.217	Pagto Extr	2017/000113	1543		0,00	24,27
0222092089	1543	ISS 22.217	Pagto Extr	2017/000113	4049		24,27	0,00
0222092094	1543	ISS 22.218	Pagto Extr	2017/000109	4049		8,94	0,00
0222092094	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.218	Pagto Extr	2017/000109	3763		8,94	0,00
0222092094	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.218	Pagto Extr	2017/000109	3757		0,00	8,94
0222092094	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000109	1543		0,00	8,94

		22.218							
0222092099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000134	3763	145,20	0,00		
		22.219							
0222092099	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000134	3757	0,00	145,20		
		22.219							
0222092099	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000134	1543	0,00	145,20		
		22.219							
0222092099	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000134	4049	145,20	0,00		
		22.219							
0222092104	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000133	3763	72,60	0,00		
		22.220							
0222092104	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000133	3757	0,00	72,60		
		22.220							
0222092104	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto Extr	2017/000133	4049	72,60	0,00		
		22.220							
0222092104	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000133	4074	0,00	72,60		
		22.220							
0222092109	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000157	3763	107,25	0,00		
		22.222							
0222092109	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000157	3757	0,00	107,25		
		22.222							
0222092109	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto Extr	2017/000157	4049	107,25	0,00		
		22.222							
0222092109	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000157	4074	0,00	107,25		
		22.222							
0222092114	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000153	3763	181,20	0,00		
		22.223							
0222092114	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000153	3757	0,00	181,20		
		22.223							
0222092114	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000153	1543	0,00	181,20		
		22.223							
0222092114	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000153	4049	181,20	0,00		
		22.223							
0222092119	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000157	3763	103,35	0,00		
		22.222							
0222092119	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000157	3757	0,00	103,35		
		22.222							
0222092119	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto Extr	2017/000157	4049	103,35	0,00		
		22.222							
0222092119	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000157	4074	0,00	103,35		
		22.222							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222092124	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.224	Pagto Extr	2017/000152	3763	90,60	0,00
0222092124	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.224	Pagto Extr	2017/000152	3757	0,00	90,60
0222092124	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 22.224	Pagto Extr	2017/000152	4049	90,60	0,00
0222092124	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.224	Pagto Extr	2017/000152	4074	0,00	90,60
0222092129	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.221	Pagto Extr	2017/000158	3763	21,13	0,00
0222092129	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.221	Pagto Extr	2017/000158	3757	0,00	21,13
0222092129	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 22.221	Pagto Extr	2017/000158	4049	21,13	0,00
0222092129	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.221	Pagto Extr	2017/000158	4074	0,00	21,13
0222092134	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.205	Pagto Extr	2017/000149	3763	215,01	0,00
0222092134	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.205	Pagto Extr	2017/000149	3757	0,00	215,01
0222092134	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.205	Pagto Extr	2017/000149	1543	0,00	215,01
0222092134	1543	ISS 22.205	Pagto Extr	2017/000149	4049	215,01	0,00
0222092139	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.204	Pagto Extr	2017/000146	3763	114,99	0,00
0222092139	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.204	Pagto Extr	2017/000146	3757	0,00	114,99
0222092139	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 22.204	Pagto Extr	2017/000146	4049	114,99	0,00
0222092139	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.204	Pagto Extr	2017/000146	4074	0,00	114,99
0222092144	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.203	Pagto Extr	2017/000147	3763	229,98	0,00
0222092144	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.203	Pagto Extr	2017/000147	3757	0,00	229,98
0222092144	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.203	Pagto Extr	2017/000147	1543	0,00	229,98
0222092144	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000147	4049	229,98	0,00

22.203									
0222092149	1543	ISS 22.202	Pagto Extr	2017/000132	4049	2.849,58	0,00		
0222092149	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.202	Pagto Extr	2017/000132	3763	2.849,58	0,00		
0222092149	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.202	Pagto Extr	2017/000132	3757	0,00	2.849,58		
0222092149	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.202	Pagto Extr	2017/000132	1543	0,00	2.849,58		
0222092154	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pagto Extr	2017/000111	3763	3,83	0,00		
0222092154	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pagto Extr	2017/000111	3757	0,00	3,83		
0222092154	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.201	Pagto Extr	2017/000111	1543	0,00	3,83		
0222092154	1543	ISS 22.201	Pagto Extr	2017/000111	4049	3,83	0,00		
0222092159	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.214	Pagto Extr	2017/000142	3763	820,32	0,00		
0222092159	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.214	Pagto Extr	2017/000142	3757	0,00	820,32		
0222092159	4071	I.N.S.S. - CREDORES 22.214	Pagto Extr	2017/000142	4049	820,32	0,00		
0222092159	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22.214	Pagto Extr	2017/000142	4071	0,00	820,32		
0222092164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pagto Sube	2017/000020	3760	750,00	0,00		
0222092164	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pagto Sube	2017/000020	3754	0,00	750,00		
0222092164	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil 22.201	Pagto Sube	2017/000020	1383	0,00	750,00		
0222092164	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.201	Pagto Sube	2017/000020	4019	750,00	0,00		
0222092164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.201	Pagto Sube	2017/000020	3377	750,00	0,00		
0222092164	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.201	Pagto Sube	2017/000020	3376	0,00	750,00		
0222092171	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 32412-4	Pag Sub Re	2015/005344	3410	647,50	0,00		
0222092171	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 32412-4	Pag Sub Re	2015/005344	3409	0,00	647,50		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222092171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 32412-4	Pag	Sub Re 2015/005344	4018		647,50	0,00
0222092171	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med c/c 32412-4	Pag	Sub Re 2015/005344	1383		0,00	647,50
0222092171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 32412-4	Pag	Sub Re 2015/005344	3760		647,50	0,00
0222092171	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 32412-4	Pag	Sub Re 2015/005344	3754		0,00	647,50
0222092178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	3760		52,96	0,00
0222092178	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	3754		0,00	52,96
0222092178	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	1383		0,00	52,96
0222092178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	4029		52,96	0,00
0222092178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	3377		52,96	0,00
0222092178	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	3376		0,00	52,96
0222092185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	3377		89,10	0,00
0222092185	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	3376		0,00	89,10
0222092185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	4029		89,10	0,00
0222092185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	3760		89,10	0,00
0222092185	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	3754		0,00	89,10
0222092185	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	1383		0,00	89,10
0222092192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	3760		132,92	0,00
0222092192	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	3754		0,00	132,92
0222092192	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	1383		0,00	132,92
0222092192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2017/000246	4029		132,92	0,00

c/c 17612-5									
0222092192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000246	3377	132,92	0,00	
c/c 17612-5									
0222092192	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000246	3376	0,00	132,92	
c/c 17612-5									
0222092206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000246	3377	38,28	0,00	
c/c 17612-5									
0222092206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000246	3376	0,00	38,28	
c/c 17612-5									
0222092206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000246	4029	38,28	0,00	
c/c 17612-5									
0222092206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000246	3760	38,28	0,00	
c/c 17612-5									
0222092206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000246	3754	0,00	38,28	
c/c 17612-5									
0222092206	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU	Pagto	Sube	2017/000246	1383	0,00	38,28	
c/c 17612-5									
0222092213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000246	3760	54,51	0,00	
c/c 17612-5									
0222092213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000246	3754	0,00	54,51	
c/c 17612-5									
0222092213	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU	Pagto	Sube	2017/000246	1383	0,00	54,51	
c/c 17612-5									
0222092213	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000246	4029	54,51	0,00	
c/c 17612-5									
0222092213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000246	3377	54,51	0,00	
c/c 17612-5									
0222092213	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000246	3376	0,00	54,51	
c/c 17612-5									
0222092220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000246	3377	27,27	0,00	
c/c 17612-5									
0222092220	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000246	3376	0,00	27,27	
c/c 17612-5									
0222092220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000246	4029	27,27	0,00	
c/c 17612-5									
0222092220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000246	3760	27,27	0,00	
c/c 17612-5									
0222092220	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000246	3754	0,00	27,27	
c/c 17612-5									
0222092220	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU	Pagto	Sube	2017/000246	1383	0,00	27,27	
c/c 17612-5									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222092227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 58493-2	Pagto Emp	2017/000110	3760		671,30	0,00
0222092227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 58493-2	Pagto Emp	2017/000110	3754		0,00	671,30
0222092227	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU c/c 58493-2	Pagto Emp	2017/000110	1383		0,00	671,30
0222092227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 58493-2	Pagto Emp	2017/000110	4029		671,30	0,00
0222092227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 58493-2	Pagto Emp	2017/000110	3377		671,30	0,00
0222092227	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 58493-2	Pagto Emp	2017/000110	3376		0,00	671,30
0222092234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000452	3377		2.193,00	0,00
0222092234	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000452	3376		0,00	2.193,00
0222092234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000452	4029		2.193,00	0,00
0222092234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000452	3760		2.193,00	0,00
0222092234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000452	3754		0,00	2.193,00
0222092234	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/000452	1383		0,00	2.193,00
0222092241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000367	3760		5.154,80	0,00
0222092241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000367	3754		0,00	5.154,80
0222092241	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000367	1383		0,00	5.154,80
0222092241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000367	4029		5.154,80	0,00
0222092241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000367	3377		5.154,80	0,00
0222092241	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/000367	3376		0,00	5.154,80
0222092248	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/008393	3410		3.095,47	0,00
0222092248	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/008393	3409		0,00	3.095,47

		c/c 22891-5							
0222092248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/008393	4029	3.095,47	0,00		
0222092248	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/008393	1383	0,00	3.095,47		
0222092248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/008393	3760	3.095,47	0,00		
0222092248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/008393	3754	0,00	3.095,47		
0222092255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001123	3760	172,00	0,00		
0222092255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001123	3754	0,00	172,00		
0222092255	4062	Bco Brasil - FUNREBOM c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001123	1383	0,00	172,00		
0222092255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001123	4062	172,00	0,00		
0222092255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001123	3377	172,00	0,00		
0222092255	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001123	3376	0,00	172,00		
0222092262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 15318-4	Pagto Emp	2017/001248	3377	100,00	0,00		
0222092262	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 15318-4	Pagto Emp	2017/001248	3376	0,00	100,00		
0222092262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 15318-4	Pagto Emp	2017/001248	3885	100,00	0,00		
0222092262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15318-4	Pagto Emp	2017/001248	3760	100,00	0,00		
0222092262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15318-4	Pagto Emp	2017/001248	3754	0,00	100,00		
0222092262	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 15318-4	Pagto Emp	2017/001248	1383	0,00	100,00		
0222092269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pagto Emp	2017/001206	3760	200,00	0,00		
0222092269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pagto Emp	2017/001206	3754	0,00	200,00		
0222092269	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.201	Pagto Emp	2017/001206	1383	0,00	200,00		
0222092269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.201	Pagto Emp	2017/001206	3885	200,00	0,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222092269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.201	Pagto Emp	2017/001206	3377		200,00	0,00
0222092269	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.201	Pagto Emp	2017/001206	3376		0,00	200,00
0222092276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000984	3377		80,00	0,00
0222092276	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000984	3376		0,00	80,00
0222092276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000984	3885		80,00	0,00
0222092276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000984	3760		80,00	0,00
0222092276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000984	3754		0,00	80,00
0222092276	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000984	1383		0,00	80,00
0222092283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000985	3760		210,00	0,00
0222092283	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000985	3754		0,00	210,00
0222092283	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000985	1383		0,00	210,00
0222092283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000985	3885		210,00	0,00
0222092283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000985	3377		210,00	0,00
0222092283	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/000985	3376		0,00	210,00
0222092290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.202	Pagto Emp	2017/001135	3377		245,00	0,00
0222092290	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.202	Pagto Emp	2017/001135	3376		0,00	245,00
0222092290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.202	Pagto Emp	2017/001135	3885		245,00	0,00
0222092290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.202	Pagto Emp	2017/001135	3760		245,00	0,00
0222092290	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.202	Pagto Emp	2017/001135	3754		0,00	245,00
0222092290	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001135	1383		0,00	245,00

22.202										
0222092297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000978	3760	61,24	0,00		
22.203										
0222092297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000978	3754	0,00	61,24		
22.203										
0222092297	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000978	1383	0,00	61,24		
22.203										
0222092297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000978	3885	61,24	0,00		
22.203										
0222092297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000978	3377	61,24	0,00		
22.203										
0222092297	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000978	3376	0,00	61,24		
22.203										
0222092304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001087	3377	516,00	0,00		
22.204										
0222092304	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001087	3376	0,00	516,00		
22.204										
0222092304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001087	3885	516,00	0,00		
22.204										
0222092304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001087	3760	516,00	0,00		
22.204										
0222092304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001087	3754	0,00	516,00		
22.204										
0222092304	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001087	1383	0,00	516,00		
22.204										
0222092311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000860	3760	49.548,94	0,00		
c/c 23525-3										
0222092311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000860	3754	0,00	49.548,94		
c/c 23525-3										
0222092311	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000860	1383	0,00	49.548,94		
c/c 23525-3										
0222092311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000860	3885	49.548,94	0,00		
c/c 23525-3										
0222092311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000860	3377	49.548,94	0,00		
c/c 23525-3										
0222092311	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000860	3376	0,00	49.548,94		
c/c 23525-3										
0222092325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001261	3377	153,52	0,00		
22.201										
0222092325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001261	3376	0,00	153,52		
22.201										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222092325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.201	Pagto Emp	2017/001261	4011	153,52	0,00
0222092325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pagto Emp	2017/001261	3760	153,52	0,00
0222092325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pagto Emp	2017/001261	3754	0,00	153,52
0222092325	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 22.201	Pagto Emp	2017/001261	1383	0,00	153,52
0222092332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.202	Pagto Emp	2017/001261	3760	153,52	0,00
0222092332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.202	Pagto Emp	2017/001261	3754	0,00	153,52
0222092332	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 22.202	Pagto Emp	2017/001261	1383	0,00	153,52
0222092332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.202	Pagto Emp	2017/001261	4011	153,52	0,00
0222092332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.202	Pagto Emp	2017/001261	3377	153,52	0,00
0222092332	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.202	Pagto Emp	2017/001261	3376	0,00	153,52
0222092339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/001117	3377	38.497,47	0,00
0222092339	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/001117	3376	0,00	38.497,47
0222092339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/001117	4011	38.497,47	0,00
0222092339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/001117	3760	38.497,47	0,00
0222092339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/001117	3754	0,00	38.497,47
0222092339	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/001117	1383	0,00	38.497,47
0222092346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 40262-1	Pagto Emp	2017/001145	3760	9.075,00	0,00
0222092346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 40262-1	Pagto Emp	2017/001145	3754	0,00	9.075,00
0222092346	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 40262-1	Pagto Emp	2017/001145	1383	0,00	9.075,00
0222092346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001145	4011	9.075,00	0,00

c/c 40262-1								
0222092346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001145	3377	9.075,00	0,00
c/c 40262-1								
0222092346	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001145	3376	0,00	9.075,00
c/c 40262-1								
0222092353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001120	3377	2.520,00	0,00
c/c 9332-7								
0222092353	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001120	3376	0,00	2.520,00
c/c 9332-7								
0222092353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001120	4006	2.520,00	0,00
c/c 9332-7								
0222092353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001120	3760	2.520,00	0,00
c/c 9332-7								
0222092353	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001120	3754	0,00	2.520,00
c/c 9332-7								
0222092353	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001120	1383	0,00	2.520,00
c/c 9332-7								
0222092360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001128	3760	200,00	0,00
c/c 17615-x								
0222092360	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001128	3754	0,00	200,00
c/c 17615-x								
0222092360	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001128	1383	0,00	200,00
c/c 17615-x								
0222092360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001128	4006	200,00	0,00
c/c 17615-x								
0222092360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001128	3377	200,00	0,00
c/c 17615-x								
0222092360	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001128	3376	0,00	200,00
c/c 17615-x								
0222092374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001138	3377	245,00	0,00
22.201								
0222092374	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001138	3376	0,00	245,00
22.201								
0222092374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001138	4006	245,00	0,00
22.201								
0222092374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001138	3760	245,00	0,00
22.201								
0222092374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001138	3754	0,00	245,00
22.201								
0222092374	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001138	1383	0,00	245,00
22.201								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222092381	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 22.201	Pag Sub Re	2016/005627	1383	0,00	223,28
0222092381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pag Sub Re	2016/005627	3760	223,28	0,00
0222092381	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pag Sub Re	2016/005627	3754	0,00	223,28
0222092381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.201	Pag Sub Re	2016/005627	4006	223,28	0,00
0222092381	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 22.201	Pag Sub Re	2016/005627	3410	223,28	0,00
0222092381	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 22.201	Pag Sub Re	2016/005627	3409	0,00	223,28
0222092388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001031	3377	2.802,00	0,00
0222092388	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001031	3376	0,00	2.802,00
0222092388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001031	4006	2.802,00	0,00
0222092388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001031	3760	2.802,00	0,00
0222092388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001031	3754	0,00	2.802,00
0222092388	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001031	1383	0,00	2.802,00
0222092395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	3760	8.328,00	0,00
0222092395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	3754	0,00	8.328,00
0222092395	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	1383	0,00	8.328,00
0222092395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	4006	8.328,00	0,00
0222092395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	3377	8.328,00	0,00
0222092395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	3376	0,00	8.328,00
0222092402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	3377	5.388,00	0,00
0222092402	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001030	3376	0,00	5.388,00

	c/c 4306-0								
0222092402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	4006	5.388,00		0,00	
0222092402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	3760	5.388,00		0,00	
0222092402	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	3754	0,00		5.388,00	
0222092402	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	1383	0,00		5.388,00	
0222092409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	3760	2.694,00		0,00	
0222092409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	3754	0,00		2.694,00	
0222092409	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	1383	0,00		2.694,00	
0222092409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	4006	2.694,00		0,00	
0222092409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	3377	2.694,00		0,00	
0222092409	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	3376	0,00		2.694,00	
0222092416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	3377	8.082,00		0,00	
0222092416	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	3376	0,00		8.082,00	
0222092416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	4006	8.082,00		0,00	
0222092416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	3760	8.082,00		0,00	
0222092416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	3754	0,00		8.082,00	
0222092416	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001030	1383	0,00		8.082,00	
0222092430	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 22.201	Pag Sub Re	2016/005637	1383	0,00		157,00	
0222092430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pag Sub Re	2016/005637	3760	157,00		0,00	
0222092430	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pag Sub Re	2016/005637	3754	0,00		157,00	
0222092430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.201	Pag Sub Re	2016/005637	4064	157,00		0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222092430	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 22.201	Pag Sub Re	2016/005637	3410		157,00	0,00
0222092430	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 22.201	Pag Sub Re	2016/005637	3409		0,00	157,00
0222092437	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 22.201	Pag Sub Re	2016/005641	3410		80,00	0,00
0222092437	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 22.201	Pag Sub Re	2016/005641	3409		0,00	80,00
0222092437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.201	Pag Sub Re	2016/005641	4064		80,00	0,00
0222092437	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 22.201	Pag Sub Re	2016/005641	1383		0,00	80,00
0222092437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pag Sub Re	2016/005641	3760		80,00	0,00
0222092437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pag Sub Re	2016/005641	3754		0,00	80,00
0222092444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.203	Pagto Emp	2017/001126	3760		549,00	0,00
0222092444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.203	Pagto Emp	2017/001126	3754		0,00	549,00
0222092444	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 22.203	Pagto Emp	2017/001126	1383		0,00	549,00
0222092444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.203	Pagto Emp	2017/001126	4011		549,00	0,00
0222092444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.203	Pagto Emp	2017/001126	3377		549,00	0,00
0222092444	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.203	Pagto Emp	2017/001126	3376		0,00	549,00
0222092451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001124	3377		1.376,00	0,00
0222092451	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001124	3376		0,00	1.376,00
0222092451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001124	4011		1.376,00	0,00
0222092451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001124	3760		1.376,00	0,00
0222092451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001124	3754		0,00	1.376,00
0222092451	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001124	1383		0,00	1.376,00

c/c 17615-x									
0222092458	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	1383	0,00		1.086,00	
0222092458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3760	1.086,00		0,00	
0222092458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3754	0,00		1.086,00	
0222092458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	4011	1.086,00		0,00	
0222092458	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3410	1.086,00		0,00	
0222092458	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3409	0,00		1.086,00	
0222092465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.204	Pagto Emp	2017/001133	3377	458,00		0,00	
0222092465	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.204	Pagto Emp	2017/001133	3376	0,00		458,00	
0222092465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.204	Pagto Emp	2017/001133	4011	458,00		0,00	
0222092465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.204	Pagto Emp	2017/001133	3760	458,00		0,00	
0222092465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.204	Pagto Emp	2017/001133	3754	0,00		458,00	
0222092465	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 22.204	Pagto Emp	2017/001133	1383	0,00		458,00	
0222092472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.204	Pagto Emp	2017/001134	3760	1.068,00		0,00	
0222092472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.204	Pagto Emp	2017/001134	3754	0,00		1.068,00	
0222092472	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 22.204	Pagto Emp	2017/001134	1383	0,00		1.068,00	
0222092472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.204	Pagto Emp	2017/001134	4011	1.068,00		0,00	
0222092472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.204	Pagto Emp	2017/001134	3377	1.068,00		0,00	
0222092472	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.204	Pagto Emp	2017/001134	3376	0,00		1.068,00	
0222092479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.204	Pagto Emp	2017/001130	3377	110,00		0,00	
0222092479	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.204	Pagto Emp	2017/001130	3376	0,00		110,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222092479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.204	Pagto Emp	2017/001130	4011		110,00	0,00
0222092479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.204	Pagto Emp	2017/001130	3760		110,00	0,00
0222092479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.204	Pagto Emp	2017/001130	3754		0,00	110,00
0222092479	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 22.204	Pagto Emp	2017/001130	1383		0,00	110,00
0222092486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.205	Pagto Emp	2017/001279	3760		498,00	0,00
0222092486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.205	Pagto Emp	2017/001279	3754		0,00	498,00
0222092486	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 22.205	Pagto Emp	2017/001279	1383		0,00	498,00
0222092486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.205	Pagto Emp	2017/001279	4011		498,00	0,00
0222092486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.205	Pagto Emp	2017/001279	3377		498,00	0,00
0222092486	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.205	Pagto Emp	2017/001279	3376		0,00	498,00
0222092493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.206	Pagto Emp	2017/001278	3377		298,80	0,00
0222092493	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.206	Pagto Emp	2017/001278	3376		0,00	298,80
0222092493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.206	Pagto Emp	2017/001278	4011		298,80	0,00
0222092493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.206	Pagto Emp	2017/001278	3760		298,80	0,00
0222092493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.206	Pagto Emp	2017/001278	3754		0,00	298,80
0222092493	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 22.206	Pagto Emp	2017/001278	1383		0,00	298,80
0222092500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.205	Pagto Emp	2017/001218	3760		300,00	0,00
0222092500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.205	Pagto Emp	2017/001218	3754		0,00	300,00
0222092500	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.205	Pagto Emp	2017/001218	1383		0,00	300,00
0222092500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001218	3885		300,00	0,00

22.205								
0222092500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.205	Pagto	Emp	2017/001218	3377	300,00	0,00
0222092500	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.205	Pagto	Emp	2017/001218	3376	0,00	300,00
0222092507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 37500-4	Pagto	Emp	2017/000341	3377	1.100,00	0,00
0222092507	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 37500-4	Pagto	Emp	2017/000341	3376	0,00	1.100,00
0222092507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 37500-4	Pagto	Emp	2017/000341	3885	1.100,00	0,00
0222092507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 37500-4	Pagto	Emp	2017/000341	3760	1.100,00	0,00
0222092507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 37500-4	Pagto	Emp	2017/000341	3754	0,00	1.100,00
0222092507	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 37500-4	Pagto	Emp	2017/000341	1383	0,00	1.100,00
0222092514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 37500-4	Pagto	Emp	2017/000466	3760	184,17	0,00
0222092514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 37500-4	Pagto	Emp	2017/000466	3754	0,00	184,17
0222092514	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 37500-4	Pagto	Emp	2017/000466	1383	0,00	184,17
0222092514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 37500-4	Pagto	Emp	2017/000466	3885	184,17	0,00
0222092514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 37500-4	Pagto	Emp	2017/000466	3377	184,17	0,00
0222092514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 37500-4	Pagto	Emp	2017/000466	3376	0,00	184,17
0222092528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.206	Pagto	Emp	2017/001221	3377	300,00	0,00
0222092528	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.206	Pagto	Emp	2017/001221	3376	0,00	300,00
0222092528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.206	Pagto	Emp	2017/001221	3885	300,00	0,00
0222092528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.206	Pagto	Emp	2017/001221	3760	300,00	0,00
0222092528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.206	Pagto	Emp	2017/001221	3754	0,00	300,00
0222092528	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.206	Pagto	Emp	2017/001221	1383	0,00	300,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222092535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/001082	3760		118,31	0,00
0222092535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/001082	3754		0,00	118,31
0222092535	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/001082	1383		0,00	118,31
0222092535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/001082	3885		118,31	0,00
0222092535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/001082	3377		118,31	0,00
0222092535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/001082	3376		0,00	118,31
0222092542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 25903-9	Pagto Emp	2017/001143	3377		105,00	0,00
0222092542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 25903-9	Pagto Emp	2017/001143	3376		0,00	105,00
0222092542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 25903-9	Pagto Emp	2017/001143	3885		105,00	0,00
0222092542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 25903-9	Pagto Emp	2017/001143	3760		105,00	0,00
0222092542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 25903-9	Pagto Emp	2017/001143	3754		0,00	105,00
0222092542	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 25903-9	Pagto Emp	2017/001143	1383		0,00	105,00
0222092549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.207	Pagto Sube	2017/001164	3760		500,00	0,00
0222092549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.207	Pagto Sube	2017/001164	3754		0,00	500,00
0222092549	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.207	Pagto Sube	2017/001164	1383		0,00	500,00
0222092549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.207	Pagto Sube	2017/001164	3885		500,00	0,00
0222092549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.207	Pagto Sube	2017/001164	3377		500,00	0,00
0222092549	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.207	Pagto Sube	2017/001164	3376		0,00	500,00
0222092556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.208	Pagto Emp	2017/000257	3377		153,08	0,00
0222092556	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000257	3376		0,00	153,08

		22.208							
0222092556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.208	Pagto	Emp	2017/000257	3885	153,08	0,00	
0222092556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.208	Pagto	Emp	2017/000257	3760	153,08	0,00	
0222092556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.208	Pagto	Emp	2017/000257	3754	0,00	153,08	
0222092556	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.208	Pagto	Emp	2017/000257	1383	0,00	153,08	
0222092563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.209	Pagto	Emp	2017/000872	3760	894,00	0,00	
0222092563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.209	Pagto	Emp	2017/000872	3754	0,00	894,00	
0222092563	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.209	Pagto	Emp	2017/000872	1383	0,00	894,00	
0222092563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.209	Pagto	Emp	2017/000872	3885	894,00	0,00	
0222092563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.209	Pagto	Emp	2017/000872	3377	894,00	0,00	
0222092563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.209	Pagto	Emp	2017/000872	3376	0,00	894,00	
0222092570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.201	Pagto	Emp	2017/000358	3377	3.160,00	0,00	
0222092570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.201	Pagto	Emp	2017/000358	3376	0,00	3.160,00	
0222092570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.201	Pagto	Emp	2017/000358	4062	3.160,00	0,00	
0222092570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pagto	Emp	2017/000358	3760	3.160,00	0,00	
0222092570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.201	Pagto	Emp	2017/000358	3754	0,00	3.160,00	
0222092570	4062	Bco Brasil - FUNREBOM 22.201	Pagto	Emp	2017/000358	1383	0,00	3.160,00	
0222092577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.210	Pagto	Emp	2017/001204	3760	100,00	0,00	
0222092577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.210	Pagto	Emp	2017/001204	3754	0,00	100,00	
0222092577	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.210	Pagto	Emp	2017/001204	1383	0,00	100,00	
0222092577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.210	Pagto	Emp	2017/001204	3885	100,00	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222092577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.210	Pagto Emp	2017/001204	3377	100,00	0,00
0222092577	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.210	Pagto Emp	2017/001204	3376	0,00	100,00
0222092584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.210	Pagto Emp	2017/001200	3377	3.000,00	0,00
0222092584	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.210	Pagto Emp	2017/001200	3376	0,00	3.000,00
0222092584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.210	Pagto Emp	2017/001200	3885	3.000,00	0,00
0222092584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.210	Pagto Emp	2017/001200	3760	3.000,00	0,00
0222092584	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.210	Pagto Emp	2017/001200	3754	0,00	3.000,00
0222092584	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.210	Pagto Emp	2017/001200	1383	0,00	3.000,00
0222092591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001339	5987	0,00	90.984,09
0222092591	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001339	3702	90.984,09	0,00
0222092591	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001339	3701	0,00	90.984,09
0222092591	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001339	3754	90.984,09	0,00
0222092591	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/001339	1383	90.984,09	0,00
0222092591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001339	5769	0,00	90.984,09
0222092591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001339	3376	90.984,09	0,00
0222092591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001339	3374	0,00	90.984,09
0222092601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001339	3377	8.809,72	0,00
0222092601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001339	3376	0,00	8.809,72
0222092601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001339	4071	8.809,72	0,00
0222092601	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001339	3534	0,00	8.809,72
0222092601	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001339	3757	8.809,72	0,00
0222092601	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001339	1383	0,00	8.809,72
0222092601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001339	3760	8.809,72	0,00
0222092601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001339	3754	0,00	8.809,72
0222092601	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001339	5986	8.809,72	0,00
0222092601	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001339	5986	0,00	8.809,72
0222092612	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001339	1383	0,00	2.402,65
0222092612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001339	3760	2.402,65	0,00
0222092612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001339	3754	0,00	2.402,65
0222092612	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001339	5986	2.402,65	0,00
0222092612	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001339	5986	0,00	2.402,65
0222092612	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001339	3534	0,00	2.402,65
0222092612	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001339	3757	2.402,65	0,00
0222092612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001339	4074	2.402,65	0,00
0222092612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001339	3377	2.402,65	0,00
0222092612	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001339	3376	0,00	2.402,65
0222092623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001339	3377	4.805,31	0,00
0222092623	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001339	3376	0,00	4.805,31
0222092623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001339	1543	4.805,31	0,00
0222092623	1543	ISS	Retencao	2017/001339	1383	0,00	4.805,31
0222092623	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001339	3534	0,00	4.805,31
0222092623	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001339	3757	4.805,31	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222092623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001339	3760	4.805,31	0,00
0222092623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001339	3754	0,00	4.805,31
0222092623	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001339	5986	4.805,31	0,00
0222092623	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001339	5986	0,00	4.805,31
0222092637	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000145	3763	1.125,30	0,00
		22.209					
0222092637	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000145	3757	0,00	1.125,30
		22.209					
0222092637	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000145	1543	0,00	1.125,30
		22.209					
0222092637	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000145	4049	1.125,30	0,00
		22.209					
0222092719	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008	0,00	315.684,95
		Extincao por Pagamento: TRANSF.	Extincao por Pagamento: TRANSF.	DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0222092719	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	315.684,95	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF.	Extincao por Pagamento: TRANSF.	DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0222092719	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	315.684,95
		Extincao por Pagamento: TRANSF.	Extincao por Pagamento: TRANSF.	DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0222092719	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca		3055	315.684,95	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF.	Extincao por Pagamento: TRANSF.	DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0222092719	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	315.684,95	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF.	Extincao por Pagamento: TRANSF.	DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0222092719	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	315.684,95
		Extincao por Pagamento: TRANSF.	Extincao por Pagamento: TRANSF.	DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0222092751	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000355	3754	3.090,00	0,00
0222092751	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000355	1383	3.090,00	0,00
0222092751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000355	5987	0,00	3.090,00
0222092751	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000355	3702	3.090,00	0,00
0222092751	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000355	3701	0,00	3.090,00
0222092751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000355	3376	3.090,00	0,00
0222092751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000355	3374	0,00	3.090,00
0222092751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000355	5786	0,00	3.090,00
0222092775	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60%	Lancamento		4008	315.684,95	0,00
		APLICACAO					
0222092775	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento		3945	0,00	315.684,95
		APLICACAO					
0222094899	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Lancamento		3943	30.491,08	0,00
		RESGATE					
0222094899	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2	Lancamento		4006	0,00	30.491,08
		RESGATE					
0222096920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/001204	3754	100,00	0,00
		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO					
0222096920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/001204	3760	0,00	100,00

ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096920	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Est Pagto	2017/001204	1383	100,00	0,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Pagto	2017/001204	3885	0,00	100,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096920	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Pagto	2017/001204	3376	100,00	0,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2017/001204	3377	0,00	100,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096927	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Pagto	2017/001200	3376	3.000,00	0,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2017/001200	3377	0,00	3.000,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096927	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Pagto	2017/001200	3885	0,00	3.000,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/001200	3754	3.000,00	0,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/001200	3760	0,00	3.000,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096927	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Est Pagto	2017/001200	1383	3.000,00	0,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pgto S	2017/001164	3754	500,00	0,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pgto S	2017/001164	3760	0,00	500,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096934	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Est Pgto S	2017/001164	1383	500,00	0,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Pgto S	2017/001164	3885	0,00	500,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096934	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Pgto S	2017/001164	3376	500,00	0,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pgto S	2017/001164	3377	0,00	500,00	
ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO								
0222096941	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871	0,00	0,57	
Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL								
0222096941	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2936	0,57	0,00	
Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL								
0222096944	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		3122	0,70	0,00	
Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias								
0222096944	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4877	0,00	0,70	
Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222096947	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: OUTRAS	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3358	6,87	0,00
0222096947	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: OUTRAS	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3357	0,00	6,87
0222096947	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: OUTRAS	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3533	0,00	6,87
0222096947	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: OUTRAS	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3890	0,00	6,87
0222096947	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: OUTRAS	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	5984	6,87	0,00
0222096947	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: OUTRAS	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	6,87	0,00
0222096954	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	5984	10,10	0,00
0222096954	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	10,10	0,00
0222096954	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3533	0,00	10,10
0222096954	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3890	0,00	10,10
0222096954	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3358	10,10	0,00
0222096954	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca	Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3357	0,00	10,10
0222096961	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		4624	0,00	23,36
0222096961	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		2747	23,36	0,00
0222096964	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	3,59	0,00
0222096964	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	3,59
0222096967	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,02
0222096967	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,02	0,00
0222096970	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,95	0,00
0222096970	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,95

		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0222096973	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,24	0,00
0222096973	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,24
0222096976	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	5,10
0222096976	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	5,10	0,00
0222096979	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,37	0,00
0222096979	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,37
0222096982	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	334,10	0,00
0222096982	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	334,10
0222096982	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	334,10
0222096982	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	334,10	0,00
0222096982	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	334,10	0,00
0222096982	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890	0,00	334,10
0222096989	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	47,03	0,00
0222096989	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	47,03	0,00
0222096989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	47,03
0222096989	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	47,03
0222096989	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	47,03	0,00
0222096989	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	47,03
0222096996	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	12,61	0,00
0222096996	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	12,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222096996	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Arrecadaca		3890	0,00	12,61
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0222096996	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	12,61
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0222096996	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	12,61	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0222096996	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		708	12,61	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0222097003	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	74,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0222097003	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	74,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0222097003	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	74,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0222097003	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	74,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0222097003	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	74,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0222097003	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	74,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0222097010	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	19,90	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0222097010	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	19,90
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0222097010	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	19,90
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0222097010	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca		3890	0,00	19,90
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0222097010	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	19,90	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0222097010	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4877	19,90	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0222097017	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2747	17,91	0,00
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0222097017	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA	Integracao		4624	0,00	17,91
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0222097020	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	2,99
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0222097020	4866	IPTU	Integracao		2929	2,99	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0222097023	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,02	0,00
0222097023	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,02
0222097026	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,79	0,00
0222097026	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,79
0222097029	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,25	0,00
0222097029	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,25
0222097032	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	5,10
0222097032	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	5,10	0,00
0222097035	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,37	0,00
0222097035	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,37
0222097038	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	89,67	0,00
0222097038	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	89,67
0222097038	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	89,67
0222097038	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	89,67	0,00
0222097038	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	89,67	0,00
0222097038	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890	0,00	89,67
0222097045	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	166,36	0,00
0222097045	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	166,36	0,00
0222097045	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3891	0,00	166,36
0222097045	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	166,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222097045	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	CONT.	3358	166,36	0,00
0222097045	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	CONT.	3357	0,00	166,36
0222097052	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	MULTAS - IPTU	3358	38,15	0,00
0222097052	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	MULTAS - IPTU	3357	0,00	38,15
0222097052	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	MULTAS - IPTU	3533	0,00	38,15
0222097052	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	MULTAS - IPTU	3890	0,00	38,15
0222097052	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	MULTAS - IPTU	5984	38,15	0,00
0222097052	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	MULTAS - IPTU	4866	38,15	0,00
0222097059	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984	10,23	0,00
0222097059	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708	10,23	0,00
0222097059	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533	0,00	10,23
0222097059	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358	10,23	0,00
0222097059	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357	0,00	10,23
0222097059	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3890	0,00	10,23
0222097066	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358	74,04	0,00
0222097066	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357	0,00	74,04
0222097066	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3533	0,00	74,04
0222097066	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3890	0,00	74,04
0222097066	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984	74,04	0,00
0222097066	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	74,04	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097073	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	19,88	0,00
0222097073	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	19,88	0,00
0222097073	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	19,88
0222097073	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	19,88
0222097073	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	19,88	0,00
0222097073	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	19,88
0222097080	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	17,40
0222097080	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	17,40	0,00
0222097083	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	7,45	0,00
0222097083	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	7,45
0222097086	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,96
0222097086	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,96	0,00
0222097089	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,37	0,00
0222097089	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,37
0222097092	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,64	0,00
0222097092	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,64
0222097095	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,24	0,00
0222097095	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,24
0222097098	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	24,73
0222097098	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	24,73	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222097101	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	12,66	0,00
0222097101	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	12,66
0222097104	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	2,16
0222097104	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	2,16	0,00
0222097107	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,37	0,00
0222097107	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,37
0222097110	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902	0,00	5,00
0222097110	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	5,00	0,00
0222097110	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	5,00
0222097110	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	5,00
0222097110	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668	5,00	0,00
0222097110	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	5,00	0,00
0222097117	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		2922	1,71	0,00
0222097117	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984	1,71	0,00
0222097117	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3533	0,00	1,71
0222097117	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358	1,71	0,00
0222097117	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357	0,00	1,71
0222097117	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3902	0,00	1,71
0222097124	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358	29,25	0,00
0222097124	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29,25

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0222097124	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	29,25
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0222097124	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	29,25
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0222097124	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	29,25	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0222097124	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	29,25	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0222097131	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	7,84	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0222097131	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	708	7,84	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0222097131	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	7,84
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0222097131	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7,84	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0222097131	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7,84
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0222097131	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3890	0,00	7,84
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0222097138	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	74,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097138	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	74,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097138	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	74,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097138	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	74,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097138	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	74,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097138	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	74,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097145	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	19,87	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0222097145	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	19,87	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0222097145	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	19,87
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0222097145	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	19,87
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222097145	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	19,87	0,00
0222097145	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	19,87
0222097152	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	0,00	1,93
0222097152	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	2982	1,93	0,00
0222097155	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	2982	26,75	0,00
0222097155	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	0,00	26,75
0222097158	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	48,40
0222097158	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	48,40	0,00
0222097161	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	28,10	0,00
0222097161	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	28,10
0222097164	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	4,23
0222097164	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,23	0,00
0222097164	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	4,23	0,00
0222097164	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	4,23
0222097169	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,61	0,00
0222097169	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,61
0222097169	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	1,61	0,00
0222097169	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	1,61
0222097174	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	3,24
0222097174	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,24	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097177	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,77	0,00
0222097177	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,77
0222097180	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,34
0222097180	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,34	0,00
0222097180	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,34	0,00
0222097180	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,34
0222097185	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	6,42	0,00
0222097185	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	6,42
0222097188	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	3,72
0222097188	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	3,72	0,00
0222097191	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,71	0,00
0222097191	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,71
0222097194	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,41	0,00
0222097194	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,41
0222097197	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	96,39
0222097197	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	96,39	0,00
0222097200	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	9,90	0,00
0222097200	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	9,90
0222097200	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	9,90	0,00
0222097200	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	0,00	9,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222097205	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619	0,00	9,06
0222097205	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619	9,06	0,00
0222097205	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647	9,06	0,00
0222097205	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	0,00	9,06
0222097210	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647	44,00	0,00
0222097210	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	0,00	44,00
0222097213	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619	0,00	0,51
0222097213	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619	0,51	0,00
0222097213	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647	0,51	0,00
0222097213	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	0,00	0,51
0222097218	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647	4,71	0,00
0222097218	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	0,00	4,71
0222097218	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619	4,71	0,00
0222097218	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619	0,00	4,71
0222097223	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624	0,00	8,10
0222097223	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624	8,10	0,00
0222097223	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760	8,10	0,00
0222097223	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872	0,00	8,10
0222097228	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681	0,44	0,00
0222097228	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	0,44

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0222097228	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,44	0,00	
0222097228	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	0,44	
0222097233	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	3,49	
0222097233	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	3,49	0,00	
0222097233	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	3,49	0,00	
0222097233	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	3,49	
0222097238	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,42	0,00	
0222097238	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,42	
0222097238	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,42	0,00	
0222097238	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	0,42	
0222097243	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	9,32	
0222097243	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	9,32	0,00	
0222097246	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,91	0,00	
0222097246	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,91	0,00	
0222097246	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,91	
0222097246	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	0,91	
0222097251	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	0,96	
0222097251	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,96	0,00	
0222097251	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,96	
0222097251	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,96	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222097256	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	18,65	0,00
0222097256	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	18,65
0222097259	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP -	Integracao	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	2,04
0222097259	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP -	Integracao	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	2,04	0,00
0222097262	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	130,50
0222097262	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	130,50	0,00
0222097262	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	130,50	0,00
0222097262	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	130,50
0222097262	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	130,50	0,00
0222097262	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	130,50
0222097269	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE	Arrecadaca	CEMITERIOS	3358	30,88	0,00
0222097269	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE	Arrecadaca	CEMITERIOS	3357	0,00	30,88
0222097269	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE	Arrecadaca	CEMITERIOS	5984	30,88	0,00
0222097269	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE	Arrecadaca	CEMITERIOS	4623	30,88	0,00
0222097269	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA DE	Arrecadaca	CEMITERIOS	3890	0,00	30,88
0222097269	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE	Arrecadaca	CEMITERIOS	3533	0,00	30,88
0222097276	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS	Arrecadaca	DE CEMITERIO	3533	0,00	459,34
0222097276	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS	Arrecadaca	DE CEMITERIO	5984	459,34	0,00
0222097276	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS	Arrecadaca	DE CEMITERIO	311	459,34	0,00
0222097276	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	459,34	0,00

		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0222097276	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3357	0,00	459,34
0222097276	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3890	0,00	459,34
0222097283	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3902	0,00	28,26
0222097283	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3358	28,26	0,00
0222097283	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3357	0,00	28,26
0222097283	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 2922	28,26	0,00
0222097283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 5984	28,26	0,00
0222097283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3533	0,00	28,26
0222097290	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Arrecadaca 3533	0,00	28,68
0222097290	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Arrecadaca 5984	28,68	0,00
0222097290	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Arrecadaca 4623	28,68	0,00
0222097290	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Arrecadaca 3890	0,00	28,68
0222097290	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Arrecadaca 3358	28,68	0,00
0222097290	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Arrecadaca 3357	0,00	28,68
0222097297	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	177,93	0,00
0222097297	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	177,93
0222097297	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 5984	177,93	0,00
0222097297	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 4866	177,93	0,00
0222097297	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	177,93
0222097297	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3890	0,00	177,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222097304	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU	0,00	149,92
0222097304	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU	0,00	149,92
0222097304	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU	149,92	0,00
0222097304	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU	149,92	0,00
0222097304	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU	149,92	0,00
0222097304	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU	0,00	149,92
0222097311	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU	14,28	0,00
0222097311	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU	0,00	14,28
0222097311	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU	14,28	0,00
0222097311	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU	14,28	0,00
0222097311	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU	0,00	14,28
0222097311	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU	0,00	14,28
0222097318	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	23,04
0222097318	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	23,04
0222097318	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	23,04	0,00
0222097318	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	23,04	0,00
0222097318	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	23,04	0,00
0222097318	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	23,04
0222097325	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	9,64	0,00
0222097325	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9,64

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097325	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,64	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097325	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	9,64	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097325	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097325	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	9,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097332	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097332	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	9,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097332	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097332	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	9,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097332	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097332	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097339	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097339	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097339	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097339	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	1,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097339	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097339	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	1,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0222097346	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,73
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0222097346	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	9,73
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0222097346	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,73	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0222097346	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4871	9,73	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222097346	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3358	9,73	0,00
0222097346	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3357	0,00	9,73
0222097353	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3358	64,68	0,00
0222097353	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3357	0,00	64,68
0222097353	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		5984	64,68	0,00
0222097353	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		4871	64,68	0,00
0222097353	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3533	0,00	64,68
0222097353	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3885	0,00	64,68
0222097360	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP -	Arrecadaca COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533	0,00	8,16
0222097360	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP -	Arrecadaca COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984	8,16	0,00
0222097360	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP -	Arrecadaca COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708	8,16	0,00
0222097360	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP -	Arrecadaca COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358	8,16	0,00
0222097360	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP -	Arrecadaca COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357	0,00	8,16
0222097360	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP -	Arrecadaca COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3890	0,00	8,16
0222097367	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	308,94	0,00
0222097367	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00	308,94
0222097367	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	308,94	0,00
0222097367	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	308,94	0,00
0222097367	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	308,94
0222097367	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	308,94

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097374	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	141,38
0222097374	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	141,38
0222097374	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	141,38	0,00
0222097374	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	141,38	0,00
0222097374	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	141,38	0,00
0222097374	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	141,38
0222097381	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	390,14	0,00
0222097381	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	390,14
0222097381	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	390,14	0,00
0222097381	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	390,14	0,00
0222097381	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	390,14
0222097381	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	390,14
0222097388	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	171,45
0222097388	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	171,45
0222097388	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	171,45	0,00
0222097388	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	171,45	0,00
0222097388	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	171,45	0,00
0222097388	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	171,45
0222097395	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	338,02	0,00
0222097395	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	338,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0222097395	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		338,02	0,00
0222097395	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		338,02	0,00
0222097395	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	338,02
0222097395	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	338,02
0222097402	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	7,26
0222097402	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	7,26
0222097402	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		7,26	0,00
0222097402	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		7,26	0,00
0222097402	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		7,26	0,00
0222097402	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	7,26
0222097409	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		158,45	0,00
0222097409	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	158,45
0222097409	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		158,45	0,00
0222097409	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		158,45	0,00
0222097409	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	158,45
0222097409	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	158,45
0222097416	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	67,44
0222097416	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	67,44
0222097416	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		67,44	0,00
0222097416	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		67,44	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0222097416	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	67,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0222097416	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	67,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0222097423	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	116,01	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0222097423	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	116,01
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0222097423	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	116,01	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0222097423	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4872	116,01	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0222097423	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	116,01
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0222097423	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3890	0,00	116,01
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0222097430	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	6,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0222097430	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	6,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0222097430	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	6,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0222097430	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	6,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0222097430	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	6,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0222097430	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	6,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0222097437	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	49,89	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0222097437	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	49,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0222097437	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	49,89	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0222097437	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	49,89	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0222097437	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	49,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0222097437	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	49,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222097444	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	6,15
0222097444	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	6,15
0222097444	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	6,15	0,00
0222097444	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	6,15	0,00
0222097444	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	6,15	0,00
0222097444	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	6,15
0222097451	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	35,05	0,00
0222097451	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	35,05
0222097451	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	35,05	0,00
0222097451	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	35,05	0,00
0222097451	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	35,05
0222097451	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	35,05
0222097458	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	13,07
0222097458	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	13,07
0222097458	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	13,07	0,00
0222097458	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	13,07	0,00
0222097458	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	13,07	0,00
0222097458	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	13,07
0222097465	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	35,83	0,00
0222097465	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	35,83

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0222097465	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	35,83	0,00
0222097465	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	35,83	0,00
0222097465	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	35,83
0222097465	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	35,83
0222097472	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	13,86
0222097472	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	13,86
0222097472	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	13,86	0,00
0222097472	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	13,86	0,00
0222097472	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	13,86	0,00
0222097472	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	13,86
0222097479	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	35,48	0,00
0222097479	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	35,48
0222097479	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	35,48	0,00
0222097479	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	35,48	0,00
0222097479	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	35,48
0222097479	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890	0,00	35,48
0222097486	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	235,24
0222097486	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3885	0,00	235,24
0222097486	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	235,24	0,00
0222097486	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	235,24	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0222097486	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		3358		235,24	0,00
0222097486	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		3357		0,00	235,24
0222097493	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		29,62	0,00
0222097493	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	29,62
0222097493	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		29,62	0,00
0222097493	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		29,62	0,00
0222097493	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	29,62
0222097493	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3890		0,00	29,62
0222097500	302	ISS Lancamento:	Integracao IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2668		895,03	0,00
0222097500	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento:	Integracao IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		302		0,00	895,03
0222097503	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		4622		0,00	429,53
0222097503	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		2681		429,53	0,00
0222097506	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		2681		3.161,26	0,00
0222097506	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		4622		0,00	3.161,26
0222097509	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		4622		0,00	135,46
0222097509	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		2681		135,46	0,00
0222097512	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento:	Integracao Taxa de expediente e aval. de imoveis		2876		311,25	0,00
0222097512	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento:	Integracao Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		0,00	311,25
0222097515	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento:	Integracao SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES		2876		697,50	0,00
0222097515	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento:	Integracao		311		0,00	697,50

Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES

0222097518	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca	3358	853,84	0,00
0222097518	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca	3357	0,00	853,84
0222097518	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca	5984	853,84	0,00
0222097518	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca	4620	853,84	0,00
0222097518	4620	ITBI Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca	3885	0,00	853,84
0222097518	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca	3533	0,00	853,84
0222097525	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	3533	0,00	58.595,01
0222097525	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	2668	58.595,01	0,00
0222097525	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	5984	58.595,01	0,00
0222097525	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	3358	58.595,01	0,00
0222097525	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	3357	0,00	58.595,01
0222097525	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	3902	0,00	58.595,01
0222097532	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	3902	0,00	31.463,57
0222097532	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	3358	31.463,57	0,00
0222097532	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	3357	0,00	31.463,57
0222097532	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	5984	31.463,57	0,00
0222097532	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	302	31.463,57	0,00
0222097532	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	3533	0,00	31.463,57
0222097539	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	3533	0,00	375,18
0222097539	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	5984	375,18	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0222097539	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		302		375,18		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097539	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		375,18		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097539	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		375,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097539	302	ISS	Arrecadaca		3890		0,00		375,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097546	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3885		0,00		940,50
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097546	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		940,50		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097546	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		940,50
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097546	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		2668		940,50		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097546	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		940,50		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097546	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		940,50
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097553	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		1.711,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097553	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		2668		1.711,18		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097553	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.711,18		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097553	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.711,18		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097553	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		1.711,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097553	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3891		0,00		1.711,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097560	302	ISS	Arrecadaca		3891		0,00		843,93
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097560	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		843,93		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097560	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		843,93
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0222097560	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		843,93		0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0222097560	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	302	843,93	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0222097560	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	843,93
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0222097567	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	19,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0222097567	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	19,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0222097567	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	19,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0222097567	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	19,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0222097567	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	19,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0222097567	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	19,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0222097574	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0222097574	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0222097574	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0222097574	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0222097574	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0222097574	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0222097581	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0222097581	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0222097581	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0222097581	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0222097581	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0222097581	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222097588	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3358		266,29	0,00
0222097588	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3357		0,00	266,29
0222097588	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		5984		266,29	0,00
0222097588	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		4622		266,29	0,00
0222097588	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3890		0,00	266,29
0222097588	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3533		0,00	266,29
0222097595	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3533		0,00	66,70
0222097595	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		5984		66,70	0,00
0222097595	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		4622		66,70	0,00
0222097595	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3890		0,00	66,70
0222097595	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3358		66,70	0,00
0222097595	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3357		0,00	66,70
0222097602	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3358		83,00	0,00
0222097602	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3357		0,00	83,00
0222097602	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		5984		83,00	0,00
0222097602	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		4623		83,00	0,00
0222097602	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3890		0,00	83,00
0222097602	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3533		0,00	83,00
0222097609	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3533		0,00	70,00
0222097609	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		5984		70,00	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0222097609	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311	70,00	0,00
0222097609	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358	70,00	0,00
0222097609	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357	0,00	70,00
0222097609	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3885	0,00	70,00
0222097616	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885	0,00	62,25
0222097616	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	62,25	0,00
0222097616	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	62,25
0222097616	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	62,25	0,00
0222097616	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	62,25	0,00
0222097616	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	62,25
0222097623	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	186,75
0222097623	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	186,75	0,00
0222097623	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	186,75	0,00
0222097623	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	186,75	0,00
0222097623	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	186,75
0222097623	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3890	0,00	186,75
0222097630	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3890	0,00	954,50
0222097630	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	954,50	0,00
0222097630	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	954,50
0222097630	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	954,50	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222097630	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		311	954,50	0,00
0222097630	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3533	0,00	954,50
0222097637	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3533	0,00	12,41
0222097637	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	2922	12,41	0,00
0222097637	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	5984	12,41	0,00
0222097637	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3358	12,41	0,00
0222097637	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3357	0,00	12,41
0222097637	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3885	0,00	12,41
0222097644	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	ISS	3358	42,04	0,00
0222097644	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	ISS	3357	0,00	42,04
0222097644	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	ISS	5984	42,04	0,00
0222097644	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	ISS	4868	42,04	0,00
0222097644	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	ISS	3533	0,00	42,04
0222097644	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	ISS	3890	0,00	42,04
0222097651	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533	0,00	1,13
0222097651	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890	0,00	1,13
0222097651	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984	1,13	0,00
0222097651	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	1,13	0,00
0222097651	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358	1,13	0,00
0222097651	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,13

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0222097658	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	63,87	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097658	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	63,87
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097658	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	63,87	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097658	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	63,87	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097658	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	63,87
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097658	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	63,87
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097665	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	17,63
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097665	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	17,63
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097665	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	17,63	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097665	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	17,63	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097665	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	17,63	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097665	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	17,63
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0222097672	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	133,18	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0222097672	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	133,18
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0222097672	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	133,18	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0222097672	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4868	133,18	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0222097672	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	133,18
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0222097672	4868	ISS	Arrecadaca	3890	0,00	133,18
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0222097679	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	4,50
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0222097679	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	4,50
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0222097679	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	4,50	0,00	
0222097679	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	4,50	0,00	
0222097679	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	4,50	0,00	
0222097679	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	4,50	
0222097686	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	5,45	0,00	
0222097686	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	5,45	
0222097686	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	5,45	0,00	
0222097686	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	5,45	0,00	
0222097686	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	5,45	
0222097686	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	5,45	
0222097693	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Integr		302	133,09	0,00	
0222097693	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Integr		2668	0,00	133,09	
0222097696	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3910	50.844,75	0,00	
0222097696	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3885	0,00	50.844,75	
0222097702	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		5984	138.388,32	0,00	
0222097702	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		3533	0,00	138.388,32	
0222097702	5339	BCO BRASIL - OP. CRED. CONT.34 Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		5340	138.388,32	0,00	
0222097702	5340	CONTRATO 3451/2015 - PAV. VIAS Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		5339	0,00	138.388,32	
0222097702	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		3358	138.388,32	0,00	
0222097702	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	138.388,32	

Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR

0222098478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001344	3374	1.000,00	0,00
0222098478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001344	3367	0,00	1.000,00
0222098478	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001344	5987	1.000,00	0,00
0222098478	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001344	5984	0,00	1.000,00
0222098478	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001344	3779	1.000,00	0,00
0222098478	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001344	3776	0,00	1.000,00
0222098485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001345	3779	182,22	0,00
0222098485	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001345	3776	0,00	182,22
0222098485	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001345	5987	182,22	0,00
0222098485	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001345	5984	0,00	182,22
0222098485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001345	3374	182,22	0,00
0222098485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001345	3367	0,00	182,22
0222098512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001346	3374	400,00	0,00
0222098512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001346	3367	0,00	400,00
0222098512	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001346	5987	400,00	0,00
0222098512	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001346	5984	0,00	400,00
0222098512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001346	3779	400,00	0,00
0222098512	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001346	3776	0,00	400,00
0222098519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001347	3779	177,66	0,00
0222098519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001347	3776	0,00	177,66
0222098519	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001347	5987	177,66	0,00
0222098519	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001347	5984	0,00	177,66
0222098519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001347	3374	177,66	0,00
0222098519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001347	3367	0,00	177,66
0222098547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001020	3376	1.380,00	0,00
0222098547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001020	3374	0,00	1.380,00
0222098547	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2017/001020	1383	1.380,00	0,00
0222098547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001020	1093	0,00	1.380,00
0222098547	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001020	3754	1.380,00	0,00
0222098547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001020	5987	0,00	1.380,00
0222098547	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001020	3708	1.380,00	0,00
0222098547	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001020	3707	0,00	1.380,00
0222098621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000361	5987	0,00	535,00
0222098621	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000361	3708	535,00	0,00
0222098621	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000361	3707	0,00	535,00
0222098621	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000361	3754	535,00	0,00
0222098621	5729	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2017/000361	1383	535,00	0,00
0222098621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000361	5729	0,00	535,00
0222098621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000361	3376	535,00	0,00
0222098621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000361	3374	0,00	535,00
0222098630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000362	3376	610,00	0,00
0222098630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000362	3374	0,00	610,00
0222098630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000362	5729	0,00	610,00
0222098630	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000362	3754	610,00	0,00
0222098630	5729	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2017/000362	1383	610,00	0,00
0222098630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000362	5987	0,00	610,00
0222098630	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000362	3708	610,00	0,00
0222098630	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000362	3707	0,00	610,00
0222098639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000912	5987	0,00	2.320,00
0222098639	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000912	3708	2.320,00	0,00
0222098639	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000912	3707	0,00	2.320,00
0222098639	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000912	3754	2.320,00	0,00
0222098639	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2017/000912	1383	2.320,00	0,00
0222098639	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000912	1093	0,00	2.320,00
0222098639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000912	3376	2.320,00	0,00
0222098639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000912	3374	0,00	2.320,00
0222098648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001021	3376	2.070,00	0,00
0222098648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001021	3374	0,00	2.070,00
0222098648	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2017/001021	1383	2.070,00	0,00
0222098648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001021	1093	0,00	2.070,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222098648	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001021	3754	2.070,00	0,00
0222098648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001021	5987	0,00	2.070,00
0222098648	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001021	3708	2.070,00	0,00
0222098648	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001021	3707	0,00	2.070,00
0222098657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001348	3779	298,80	0,00
0222098657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001348	3776	0,00	298,80
0222098657	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001348	5987	298,80	0,00
0222098657	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001348	5984	0,00	298,80
0222098657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001348	3374	298,80	0,00
0222098657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001348	3367	0,00	298,80
0222098664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001349	3374	298,80	0,00
0222098664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001349	3367	0,00	298,80
0222098664	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001349	5987	298,80	0,00
0222098664	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001349	5984	0,00	298,80
0222098664	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001349	3779	298,80	0,00
0222098664	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001349	3776	0,00	298,80
0222116150	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051	146.960,88	0,00
0222116150	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984	146.960,88	0,00
0222116150	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533	0,00	146.960,88
0222116150	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358	146.960,88	0,00
0222116150	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357	0,00	146.960,88
0222116150	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899	0,00	146.960,88
0222116192	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	29.392,18	0,00
0222116192	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	29.392,18	0,00
0222116192	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	29.392,18
0222116192	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	29.392,18	0,00
0222116192	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00	29.392,18
0222116192	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	29.392,18
0222116268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001348	5987	0,00	298,80
0222116268	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001348	3754	298,80	0,00
0222116268	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001348	1383	298,80	0,00
0222116268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001348	3376	298,80	0,00
0222116268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001348	3374	0,00	298,80
0222116268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001348	5741	0,00	298,80
0222116275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001349	5741	0,00	298,80
0222116275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001349	3376	298,80	0,00
0222116275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001349	3374	0,00	298,80
0222116275	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001349	3754	298,80	0,00
0222116275	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001349	1383	298,80	0,00
0222116275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001349	5987	0,00	298,80
0222116282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001253	5987	0,00	3.067,28
0222116282	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001253	3754	3.067,28	0,00
0222116282	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/001253	1383	3.067,28	0,00
0222116282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001253	3376	3.067,28	0,00
0222116282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001253	3374	0,00	3.067,28
0222116282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001253	5785	0,00	3.067,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222116423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001334	5772	0,00	4.073,50
0222116423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001334	3376	4.073,50	0,00
0222116423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001334	3374	0,00	4.073,50
0222116423	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001334	3754	4.073,50	0,00
0222116423	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/001334	1383	4.073,50	0,00
0222116423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001334	5987	0,00	4.073,50
0222116423	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/001334	3705	4.073,50	0,00
0222116423	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001334	3704	0,00	4.073,50
0222116432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001337	5987	0,00	10.930,00
0222116432	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001337	3702	10.930,00	0,00
0222116432	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001337	3701	0,00	10.930,00
0222116432	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001337	3754	10.930,00	0,00
0222116432	5782	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2017/001337	1383	10.930,00	0,00
0222116432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001337	3376	10.930,00	0,00
0222116432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001337	3374	0,00	10.930,00
0222116432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001337	5782	0,00	10.930,00
0222116441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001340	5736	0,00	1.568,00
0222116441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001340	3376	1.568,00	0,00
0222116441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001340	3374	0,00	1.568,00
0222116441	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001340	3754	1.568,00	0,00
0222116441	5736	MATERIAL PARA COMUNICACOES	Liquidacao	2017/001340	1383	1.568,00	0,00
0222116441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001340	5987	0,00	1.568,00
0222116441	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001340	3708	1.568,00	0,00
0222116441	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001340	3707	0,00	1.568,00
0222116910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000481	5987	0,00	506,65
0222116910	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000481	3702	506,65	0,00
0222116910	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000481	3701	0,00	506,65
0222116910	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000481	3754	506,65	0,00
0222116910	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000481	1383	506,65	0,00
0222116910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000481	3376	506,65	0,00
0222116910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000481	3374	0,00	506,65
0222116910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000481	5773	0,00	506,65
0222116919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006978	5725	0,00	1.327,00
0222116919	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006978	3409	1.327,00	0,00
0222116919	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006978	3407	0,00	1.327,00
0222116919	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	3754	1.327,00	0,00
0222116919	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subemp Res	2016/006978	1383	1.327,00	0,00
0222116919	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3708	1.327,00	0,00
0222116919	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3707	0,00	1.327,00
0222116919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	5987	0,00	1.327,00
0222120422	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899	117.568,70	0,00
0222120422	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917	0,00	117.568,70
0222120459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001344	5987	0,00	1.000,00
0222120459	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001344	3754	1.000,00	0,00
0222120459	5779	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/001344	1383	1.000,00	0,00
0222120459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001344	3376	1.000,00	0,00
0222120459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001344	3374	0,00	1.000,00
0222120459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001344	5779	0,00	1.000,00
0222120563	5352	CEF - FNAS - AMPLIACAO CCI - 8 RESGATE FUNDO	Lancamento		5359	6.026,95	0,00
0222120563	5359	CEF - APLIC/FNAS - AMPLIACAO C RESGATE FUNDO	Lancamento		5352	0,00	6.026,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0222120698	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890	4.813,15	0,00
0222120698	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911	0,00	4.813,15
0222121009	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051	177,94	0,00
0222121009	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984	177,94	0,00
0222121009	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533	0,00	177,94
0222121009	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204	0,00	177,94
0222121009	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358	177,94	0,00
0222121009	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357	0,00	177,94
0222121079	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204	177,94	0,00
0222121079	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213	0,00	177,94
0222121411	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica REGGATE	Lancamento		3987	7.979,55	0,00
0222121411	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public REGGATE	Lancamento		4065	0,00	7.979,55
0222121715	4011	Bco Brasil - Saude Proprio REGGATE	Lancamento		3948	56.118,46	0,00
0222121715	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. REGGATE	Lancamento		4011	0,00	56.118,46
0222123377	4062	Bco Brasil - FUNREBOM REGGATE	Lancamento		4528	3.340,80	0,00
0222123377	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM REGGATE	Lancamento		4062	0,00	3.340,80
0222123756	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 REGGATE	Lancamento		3946	969,47	0,00
0222123756	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40% REGGATE	Lancamento		4009	0,00	969,47
0222123897	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902	90.229,05	0,00
0222123897	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento			3922	0,00	90.229,05

APLICACAO						
0222124073	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento	3986	245,80	0,00
		REGGATE				
0222124073	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre	Lancamento	4064	0,00	245,80
		REGGATE				
0222124506	3918	Itau - Aplic Movimento - 727-	Lancamento	3891	2.716,17	0,00
		APLICACAO				
0222124506	3891	Itau - C/ Movimento	Lancamento	3918	0,00	2.716,17
		APLICACAO				
0222125193	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Lancamento	3955	647,50	0,00
		REGGATE				
0222125193	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA	Lancamento	4018	0,00	647,50
		REGGATE				
0222125388	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil	Lancamento	3956	3.250,00	0,00
		REGGATE				
0222125388	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG	Lancamento	4019	0,00	3.250,00
		REGGATE				
0222125755	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU	Lancamento	3966	11.537,84	0,00
		REGGATE				
0222125755	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU	Lancamento	4029	0,00	11.537,84
		REGGATE				
0222126070	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU	Pag Sub Re 2016/008367	1383	0,00	28,23
		c/c 17612-5				
0222126070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/008367	3760	28,23	0,00
		c/c 17612-5				
0222126070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/008367	3754	0,00	28,23
		c/c 17612-5				
0222126070	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/008367	3410	28,23	0,00
		c/c 17612-5				
0222126070	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/008367	3409	0,00	28,23
		c/c 17612-5				
0222126070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/008367	4029	28,23	0,00
		c/c 17612-5				
0222126476	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	4383	0,00	2.500,00
		Extincao por Pagamento: FMS - AIDS E HEPATITES VIRAIS				
0222126476	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FMS - AIDS E HEPATITES VIRAIS				
0222126476	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2.500,00
		Extincao por Pagamento: FMS - AIDS E HEPATITES VIRAIS				
0222126476	4383	BCO BRASIL - FMS - AIDS E HEPA	Arrecadaca	3047	2.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FMS - AIDS E HEPATITES VIRAIS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0222126476	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: FMS - AIDS E HEPATITES VIRAIS	Arrecadaca		5984	2.500,00	0,00
0222126476	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: FMS - AIDS E HEPATITES VIRAIS	Arrecadaca		3533	0,00	2.500,00
0222126490	4384	BCO BRASIL - FMS/APLIC - AIDS APLICACAO	Lancamento		4383	2.500,00	0,00
0222126490	4383	BCO BRASIL - FMS - AIDS E HEPA APLICACAO	Lancamento		4384	0,00	2.500,00
0222131715	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668	5,00	0,00
0222131715	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302	0,00	5,00
0222131758	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902	0,00	5,00
0222131758	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	5,00	0,00
0222131758	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	5,00
0222131758	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	5,00	0,00
0222131758	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302	5,00	0,00
0222131758	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	5,00
Total						4.011.956,83	4.011.956,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0223097699	5339	BCO BRASIL - OP. CRED. CONT.34 RETENCAO EMP 782/0011 - CONSTRUTORA ALTA	Lancamento		4049	0,00	9.118,65
0223097699	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 782/0011 - CONSTRUTORA ALTA	Lancamento		5339	9.118,65	0,00
0223097709	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 1339/001 - CORAE	Lancamento		4006	16.017,68	0,00
0223097709	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RETENCAO EMP 1339/001 - CORAE	Lancamento		4049	0,00	16.017,68
0223097712	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 1335/001 - CLINIMED	Lancamento		4011	1.602,31	0,00
0223097712	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RETENCAO EMP 1335/001 - CLINIMED	Lancamento		4049	0,00	1.602,31
0223097725	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 904/001 - TERRAPLANAGEM SCHOELLER	Lancamento		4063	2.465,78	0,00
0223097725	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po RETENCAO EMP 904/001 - TERRAPLANAGEM SCHOELLER	Lancamento		4049	0,00	2.465,78
0223097758	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 783/11 - ALIANCA	Lancamento		5339	1.245,00	0,00
0223097758	5339	BCO BRASIL - OP. CRED. CONT.34 RETENCAO EMP 783/11 - ALIANCA	Lancamento		4049	0,00	1.245,00
0223097783	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3885	1.685,17	0,00
0223097783	3885	Bco Brasil - C/ Movimento AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4065	0,00	1.685,17
0223097786	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3885	1.200,00	0,00
0223097786	3885	Bco Brasil - C/ Movimento AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4063	0,00	1.200,00
0223097789	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22304	Pagto Extr	2017/000154	3763	4.388,75	0,00
0223097789	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22304	Pagto Extr	2017/000154	3757	0,00	4.388,75
0223097789	4071	I.N.S.S. - CREDORES 22304	Pagto Extr	2017/000154	4049	4.388,75	0,00
0223097789	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22304	Pagto Extr	2017/000154	4071	0,00	4.388,75
0223097794	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22301	Pagto Extr	2017/000150	3763	501,00	0,00
0223097794	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000150	3757	0,00	501,00

		22301									
0223097794	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 22301	Pagto	Extr	2017/000150	4049	501,00		0,00		
0223097794	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22301	Pagto	Extr	2017/000150	4074	0,00		501,00		
0223097799	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22302	Pagto	Extr	2017/000151	3763	250,50		0,00		
0223097799	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22302	Pagto	Extr	2017/000151	3757	0,00		250,50		
0223097799	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22302	Pagto	Extr	2017/000151	1543	0,00		250,50		
0223097799	1543	ISS 22302	Pagto	Extr	2017/000151	4049	250,50		0,00		
0223097804	1543	ISS 22303	Pagto	Extr	2017/000125	4049	1.245,50		0,00		
0223097804	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22303	Pagto	Extr	2017/000125	3763	1.245,50		0,00		
0223097804	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22303	Pagto	Extr	2017/000125	3757	0,00		1.245,50		
0223097804	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22303	Pagto	Extr	2017/000125	1543	0,00		1.245,50		
0223097809	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22308	Pagto	Extr	2017/000161	3763	1.068,21		0,00		
0223097809	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22308	Pagto	Extr	2017/000161	3757	0,00		1.068,21		
0223097809	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22308	Pagto	Extr	2017/000161	1543	0,00		1.068,21		
0223097809	1543	ISS 22308	Pagto	Extr	2017/000161	4049	1.068,21		0,00		
0223097814	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22307	Pagto	Extr	2017/000160	3763	534,10		0,00		
0223097814	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22307	Pagto	Extr	2017/000160	3757	0,00		534,10		
0223097814	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 22307	Pagto	Extr	2017/000160	4049	534,10		0,00		
0223097814	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22307	Pagto	Extr	2017/000160	4074	0,00		534,10		
0223097819	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22306	Pagto	Extr	2017/000163	3763	2.402,65		0,00		
0223097819	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22306	Pagto	Extr	2017/000163	3757	0,00		2.402,65		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223097819	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 22306	Pagto Extr	2017/000163	4049	2.402,65	0,00
0223097819	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22306	Pagto Extr	2017/000163	4074	0,00	2.402,65
0223097824	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22305	Pagto Extr	2017/000164	3763	4.805,31	0,00
0223097824	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22305	Pagto Extr	2017/000164	3757	0,00	4.805,31
0223097824	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22305	Pagto Extr	2017/000164	1543	0,00	4.805,31
0223097824	1543	ISS 22305	Pagto Extr	2017/000164	4049	4.805,31	0,00
0223097829	1543	ISS 22309	Pagto Extr	2017/000108	4049	2.465,78	0,00
0223097829	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22309	Pagto Extr	2017/000108	3763	2.465,78	0,00
0223097829	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22309	Pagto Extr	2017/000108	3757	0,00	2.465,78
0223097829	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22309	Pagto Extr	2017/000108	1543	0,00	2.465,78
0223097834	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22310	Pagto Extr	2017/000162	3763	8.809,72	0,00
0223097834	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22310	Pagto Extr	2017/000162	3757	0,00	8.809,72
0223097834	4071	I.N.S.S. - CREDITORES 22310	Pagto Extr	2017/000162	4049	8.809,72	0,00
0223097834	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 22310	Pagto Extr	2017/000162	4071	0,00	8.809,72
0223098671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001350	3779	657,36	0,00
0223098671	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001350	3776	0,00	657,36
0223098671	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001350	5987	657,36	0,00
0223098671	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001350	5984	0,00	657,36
0223098671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001350	3374	657,36	0,00
0223098671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001350	3367	0,00	657,36
0223098678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001351	3374	498,00	0,00
0223098678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001351	3367	0,00	498,00
0223098678	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001351	5987	498,00	0,00
0223098678	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001351	5984	0,00	498,00
0223098678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001351	3779	498,00	0,00
0223098678	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001351	3776	0,00	498,00
0223098690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001352	3779	500,00	0,00
0223098690	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001352	3776	0,00	500,00
0223098690	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001352	5987	500,00	0,00
0223098690	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001352	5984	0,00	500,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223098690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001352	3374	500,00	0,00
0223098690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001352	3367	0,00	500,00
0223098714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001350	3376	657,36	0,00
0223098714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001350	3374	0,00	657,36
0223098714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001350	5741	0,00	657,36
0223098714	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001350	3754	657,36	0,00
0223098714	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001350	1383	657,36	0,00
0223098714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001350	5987	0,00	657,36
0223098762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001351	5987	0,00	498,00
0223098762	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001351	3754	498,00	0,00
0223098762	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001351	1383	498,00	0,00
0223098762	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001351	5741	0,00	498,00
0223098762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001351	3376	498,00	0,00
0223098762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001351	3374	0,00	498,00
0223098769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001352	3376	500,00	0,00
0223098769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001352	3374	0,00	500,00
0223098769	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/001352	1580	500,00	0,00
0223098769	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/001352	473	0,00	500,00
0223098769	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001352	3754	500,00	0,00
0223098769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001352	5987	0,00	500,00
0223099809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001353	3779	1.533,79	0,00
0223099809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001353	3776	0,00	1.533,79
0223099809	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001353	5987	1.533,79	0,00
0223099809	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001353	5984	0,00	1.533,79
0223099809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001353	3374	1.533,79	0,00
0223099809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001353	3367	0,00	1.533,79
0223099816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001354	3374	3.965,54	0,00
0223099816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001354	3367	0,00	3.965,54
0223099816	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001354	5987	3.965,54	0,00
0223099816	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001354	5984	0,00	3.965,54
0223099816	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001354	3779	3.965,54	0,00
0223099816	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001354	3776	0,00	3.965,54
0223099823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001355	3779	1.516,47	0,00
0223099823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001355	3776	0,00	1.516,47
0223099823	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001355	5987	1.516,47	0,00
0223099823	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001355	5984	0,00	1.516,47
0223099823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001355	3374	1.516,47	0,00
0223099823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001355	3367	0,00	1.516,47
0223099830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001356	3374	2.492,95	0,00
0223099830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001356	3367	0,00	2.492,95
0223099830	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001356	5987	2.492,95	0,00
0223099830	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001356	5984	0,00	2.492,95
0223099830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001356	3779	2.492,95	0,00
0223099830	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001356	3776	0,00	2.492,95
0223099837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001357	3779	1.651,12	0,00
0223099837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001357	3776	0,00	1.651,12
0223099837	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001357	5987	1.651,12	0,00
0223099837	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001357	5984	0,00	1.651,12
0223099837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001357	3374	1.651,12	0,00
0223099837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001357	3367	0,00	1.651,12
0223099844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001358	3374	300,00	0,00
0223099844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001358	3367	0,00	300,00
0223099844	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001358	5987	300,00	0,00
0223099844	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001358	5984	0,00	300,00
0223099844	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001358	3779	300,00	0,00
0223099844	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001358	3776	0,00	300,00
0223099851	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001359	3779	7.150,00	0,00
0223099851	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001359	3776	0,00	7.150,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	Debito
0223099851	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001359	5987	7.150,00	0,00
0223099851	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001359	5984	0,00	7.150,00
0223099851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001359	3374	7.150,00	0,00
0223099851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001359	3367	0,00	7.150,00
0223099858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001360	3374	80,00	0,00
0223099858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001360	3367	0,00	80,00
0223099858	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001360	5987	80,00	0,00
0223099858	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001360	5984	0,00	80,00
0223099858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001360	3779	80,00	0,00
0223099858	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001360	3776	0,00	80,00
0223099865	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001361	3779	252,18	0,00
0223099865	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001361	3776	0,00	252,18
0223099865	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001361	5987	252,18	0,00
0223099865	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001361	5984	0,00	252,18
0223099865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001361	3374	252,18	0,00
0223099865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001361	3367	0,00	252,18
0223099872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001362	3374	157,62	0,00
0223099872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001362	3367	0,00	157,62
0223099872	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001362	5987	157,62	0,00
0223099872	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001362	5984	0,00	157,62
0223099872	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001362	3779	157,62	0,00
0223099872	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001362	3776	0,00	157,62
0223099879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001363	3779	35.595,00	0,00
0223099879	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001363	3776	0,00	35.595,00
0223099879	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001363	5987	35.595,00	0,00
0223099879	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001363	5984	0,00	35.595,00
0223099879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001363	3374	35.595,00	0,00
0223099879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001363	3367	0,00	35.595,00
0223099886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001364	3374	2.576,00	0,00
0223099886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001364	3367	0,00	2.576,00
0223099886	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001364	5987	2.576,00	0,00
0223099886	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001364	5984	0,00	2.576,00
0223099886	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001364	3779	2.576,00	0,00
0223099886	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001364	3776	0,00	2.576,00
0223099893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001365	3779	2.169,60	0,00
0223099893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001365	3776	0,00	2.169,60
0223099893	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001365	5987	2.169,60	0,00
0223099893	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001365	5984	0,00	2.169,60
0223099893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001365	3374	2.169,60	0,00
0223099893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001365	3367	0,00	2.169,60
0223099900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001366	3374	1.644,15	0,00
0223099900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001366	3367	0,00	1.644,15
0223099900	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001366	5987	1.644,15	0,00
0223099900	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001366	5984	0,00	1.644,15
0223099900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001366	3779	1.644,15	0,00
0223099900	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001366	3776	0,00	1.644,15
0223099907	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001367	3779	22.747,50	0,00
0223099907	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001367	3776	0,00	22.747,50
0223099907	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001367	5987	22.747,50	0,00
0223099907	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001367	5984	0,00	22.747,50
0223099907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001367	3374	22.747,50	0,00
0223099907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001367	3367	0,00	22.747,50
0223099914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001368	3374	8.154,00	0,00
0223099914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001368	3367	0,00	8.154,00
0223099914	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001368	5987	8.154,00	0,00
0223099914	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001368	5984	0,00	8.154,00
0223099914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001368	3779	8.154,00	0,00
0223099914	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001368	3776	0,00	8.154,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223099921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001369	3779	10.050,00	0,00
0223099921	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001369	3776	0,00	10.050,00
0223099921	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001369	5987	10.050,00	0,00
0223099921	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001369	5984	0,00	10.050,00
0223099921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001369	3374	10.050,00	0,00
0223099921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001369	3367	0,00	10.050,00
0223099928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001370	3374	73.495,20	0,00
0223099928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001370	3367	0,00	73.495,20
0223099928	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001370	5987	73.495,20	0,00
0223099928	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001370	5984	0,00	73.495,20
0223099928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001370	3779	73.495,20	0,00
0223099928	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001370	3776	0,00	73.495,20
0223099935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001371	3779	45.663,00	0,00
0223099935	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001371	3776	0,00	45.663,00
0223099935	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001371	5987	45.663,00	0,00
0223099935	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001371	5984	0,00	45.663,00
0223099935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001371	3374	45.663,00	0,00
0223099935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001371	3367	0,00	45.663,00
0223099942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001372	3374	17.065,62	0,00
0223099942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001372	3367	0,00	17.065,62
0223099942	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001372	5987	17.065,62	0,00
0223099942	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001372	5984	0,00	17.065,62
0223099942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001372	3779	17.065,62	0,00
0223099942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001372	3776	0,00	17.065,62
0223099949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001373	3779	220,00	0,00
0223099949	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001373	3776	0,00	220,00
0223099949	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001373	5987	220,00	0,00
0223099949	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001373	5984	0,00	220,00
0223099949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001373	3374	220,00	0,00
0223099949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001373	3367	0,00	220,00
0223099959	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4018	210,60	0,00
		RETENCAO EMP 1234/001 - 304/2017 - KS SERVICOS MEDICOS					
0223099959	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Lancamento		4049	0,00	210,60
		RETENCAO EMP 1234/001 - 304/2017 - KS SERVICOS MEDICOS					
0223099962	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001374	3779	6.000,00	0,00
0223099962	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001374	3776	0,00	6.000,00
0223099962	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001374	5987	6.000,00	0,00
0223099962	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001374	5984	0,00	6.000,00
0223099962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001374	3374	6.000,00	0,00
0223099962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001374	3367	0,00	6.000,00
0223099969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001375	3374	23.166,72	0,00
0223099969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001375	3367	0,00	23.166,72
0223099969	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001375	5987	23.166,72	0,00
0223099969	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001375	5984	0,00	23.166,72
0223099969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001375	3779	23.166,72	0,00
0223099969	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001375	3776	0,00	23.166,72
0223099976	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001376	3779	28.850,26	0,00
0223099976	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001376	3776	0,00	28.850,26
0223099976	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001376	5987	28.850,26	0,00
0223099976	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001376	5984	0,00	28.850,26
0223099976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001376	3374	28.850,26	0,00
0223099976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001376	3367	0,00	28.850,26
0223099983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001377	3374	11.734,50	0,00
0223099983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001377	3367	0,00	11.734,50
0223099983	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001377	5987	11.734,50	0,00
0223099983	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001377	5984	0,00	11.734,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0223099983	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001377	3779	11.734,50	0,00
0223099983	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001377	3776	0,00	11.734,50
0223099990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001378	3779	115.555,42	0,00
0223099990	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001378	3776	0,00	115.555,42
0223099990	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001378	5987	115.555,42	0,00
0223099990	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001378	5984	0,00	115.555,42
0223099990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001378	3374	115.555,42	0,00
0223099990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001378	3367	0,00	115.555,42
0223099997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001379	3374	11.945,69	0,00
0223099997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001379	3367	0,00	11.945,69
0223099997	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001379	5987	11.945,69	0,00
0223099997	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001379	5984	0,00	11.945,69
0223099997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001379	3779	11.945,69	0,00
0223099997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001379	3776	0,00	11.945,69
0223100004	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001380	3779	4.944,60	0,00
0223100004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001380	3776	0,00	4.944,60
0223100004	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001380	5987	4.944,60	0,00
0223100004	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001380	5984	0,00	4.944,60
0223100004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001380	3374	4.944,60	0,00
0223100004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001380	3367	0,00	4.944,60
0223100011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001381	3374	10.623,65	0,00
0223100011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001381	3367	0,00	10.623,65
0223100011	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001381	5987	10.623,65	0,00
0223100011	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001381	5984	0,00	10.623,65
0223100011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001381	3779	10.623,65	0,00
0223100011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001381	3776	0,00	10.623,65
0223100021	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001382	3779	10.642,07	0,00
0223100021	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001382	3776	0,00	10.642,07
0223100021	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001382	5987	10.642,07	0,00
0223100021	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001382	5984	0,00	10.642,07
0223100021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001382	3374	10.642,07	0,00
0223100021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001382	3367	0,00	10.642,07
0223100028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.302	Pagto Emp	2017/001223	3377	100,00	0,00
0223100028	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.302	Pagto Emp	2017/001223	3376	0,00	100,00
0223100028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.302	Pagto Emp	2017/001223	3885	100,00	0,00
0223100028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.302	Pagto Emp	2017/001223	3760	100,00	0,00
0223100028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.302	Pagto Emp	2017/001223	3754	0,00	100,00
0223100028	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.302	Pagto Emp	2017/001223	1383	0,00	100,00
0223100035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.303	Pagto Sube	2017/001073	3760	4.622,20	0,00
0223100035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.303	Pagto Sube	2017/001073	3754	0,00	4.622,20
0223100035	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.303	Pagto Sube	2017/001073	1383	0,00	4.622,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223100035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.303	Pagto	Sube 2017/001073	3885	4.622,20	0,00
0223100035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.303	Pagto	Sube 2017/001073	3377	4.622,20	0,00
0223100035	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.303	Pagto	Sube 2017/001073	3376	0,00	4.622,20
0223100042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.301	Pagto	Emp 2017/001336	3377	48,00	0,00
0223100042	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.301	Pagto	Emp 2017/001336	3376	0,00	48,00
0223100042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.301	Pagto	Emp 2017/001336	3885	48,00	0,00
0223100042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.301	Pagto	Emp 2017/001336	3760	48,00	0,00
0223100042	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.301	Pagto	Emp 2017/001336	3754	0,00	48,00
0223100042	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.301	Pagto	Emp 2017/001336	1383	0,00	48,00
0223100049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9311-4	Pagto	Sube 2017/001255	3760	2.618,07	0,00
0223100049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9311-4	Pagto	Sube 2017/001255	3754	0,00	2.618,07
0223100049	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 9311-4	Pagto	Sube 2017/001255	1383	0,00	2.618,07
0223100049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9311-4	Pagto	Sube 2017/001255	4011	2.618,07	0,00
0223100049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 9311-4	Pagto	Sube 2017/001255	3377	2.618,07	0,00
0223100049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 9311-4	Pagto	Sube 2017/001255	3376	0,00	2.618,07
0223100056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 9089-1	Pagto	Sube 2017/001173	3377	5.768,20	0,00
0223100056	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 9089-1	Pagto	Sube 2017/001173	3376	0,00	5.768,20
0223100056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9089-1	Pagto	Sube 2017/001173	4011	5.768,20	0,00
0223100056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9089-1	Pagto	Sube 2017/001173	3760	5.768,20	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0223100056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9089-1	Pagto	Sube 2017/001173	3754	0,00	5.768,20
0223100056	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 9089-1	Pagto	Sube 2017/001173	1383	0,00	5.768,20
0223100063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/001383	3779	1.155,48	0,00
0223100063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/001383	3776	0,00	1.155,48
0223100063	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/001383	5987	1.155,48	0,00
0223100063	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/001383	5984	0,00	1.155,48
0223100063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global 2017/001383	3374	1.155,48	0,00
0223100063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global 2017/001383	3367	0,00	1.155,48
0223100070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.301	Pagto	Sube 2017/001234	3377	6.786,65	0,00
0223100070	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.301	Pagto	Sube 2017/001234	3376	0,00	6.786,65
0223100070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.301	Pagto	Sube 2017/001234	4018	6.786,65	0,00
0223100070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.301	Pagto	Sube 2017/001234	3760	6.786,65	0,00
0223100070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.301	Pagto	Sube 2017/001234	3754	0,00	6.786,65
0223100070	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 22.301	Pagto	Sube 2017/001234	1383	0,00	6.786,65
0223100077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.301	Pagto	Sube 2017/000304	3760	7.042,75	0,00
0223100077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.301	Pagto	Sube 2017/000304	3754	0,00	7.042,75
0223100077	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 22.301	Pagto	Sube 2017/000304	1383	0,00	7.042,75
0223100077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.301	Pagto	Sube 2017/000304	4018	7.042,75	0,00
0223100077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.301	Pagto	Sube 2017/000304	3377	7.042,75	0,00
0223100077	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.301	Pagto	Sube 2017/000304	3376	0,00	7.042,75
0223100084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.301	Pagto	Emp 2017/000276	3377	435,93	0,00
0223100084	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.301	Pagto	Emp 2017/000276	3376	0,00	435,93
0223100084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 22.301	Pagto	Emp 2017/000276	4017	435,93	0,00
0223100084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2017/000276	3760	435,93	0,00

	22.301								
0223100084	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000276	3754	0,00	435,93		
	22.301								
0223100084	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto Emp	2017/000276	1201	0,00	435,93		
	22.301								
0223100091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001384	3779	594,50	0,00		
0223100091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001384	3776	0,00	594,50		
0223100091	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001384	5987	594,50	0,00		
0223100091	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001384	5984	0,00	594,50		
0223100091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001384	3374	594,50	0,00		
0223100091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001384	3367	0,00	594,50		
0223100098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000277	3377	1.460,82	0,00		
	22.301								
0223100098	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000277	3376	0,00	1.460,82		
	22.301								
0223100098	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/000277	4017	1.460,82	0,00		
	22.301								
0223100098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000277	3760	1.460,82	0,00		
	22.301								
0223100098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000277	3754	0,00	1.460,82		
	22.301								
0223100098	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto Emp	2017/000277	1203	0,00	1.460,82		
	22.301								
0223100105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000971	3760	275,78	0,00		
	22.301								
0223100105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000971	3754	0,00	275,78		
	22.301								
0223100105	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/	Pagto Emp	2017/000971	1383	0,00	275,78		
	22.301								
0223100105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000971	5337	275,78	0,00		
	22.301								
0223100105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000971	3377	275,78	0,00		
	22.301								
0223100105	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000971	3376	0,00	275,78		
	22.301								
0223100112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001385	3374	1.152,90	0,00		
0223100112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001385	3367	0,00	1.152,90		
0223100112	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001385	5987	1.152,90	0,00		
0223100112	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001385	5984	0,00	1.152,90		
0223100112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001385	3779	1.152,90	0,00		
0223100112	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001385	3776	0,00	1.152,90		
0223100119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000970	3760	462,20	0,00		
	22.301								
0223100119	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000970	3754	0,00	462,20		
	22.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223100119	5331	BCO BRASIL - FNAS IGD/SUAS 22.301	Pagto Emp	2017/000970	1383		0,00	462,20
0223100119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.301	Pagto Emp	2017/000970	3377		462,20	0,00
0223100119	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.301	Pagto Emp	2017/000970	3376		0,00	462,20
0223100119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.301	Pagto Emp	2017/000970	5331		462,20	0,00
0223100126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.301	Pagto Emp	2017/000972	5335		212,76	0,00
0223100126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.301	Pagto Emp	2017/000972	3377		212,76	0,00
0223100126	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.301	Pagto Emp	2017/000972	3376		0,00	212,76
0223100126	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS 22.301	Pagto Emp	2017/000972	1383		0,00	212,76
0223100126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.301	Pagto Emp	2017/000972	3760		212,76	0,00
0223100126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.301	Pagto Emp	2017/000972	3754		0,00	212,76
0223100133	4551	BCO BRASIL - SEDS/FIA - AFAI - c/c 107876-3	Pagto Rest	2016/010430	1383		0,00	164,73
0223100133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 107876-3	Pagto Rest	2016/010430	3760		164,73	0,00
0223100133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 107876-3	Pagto Rest	2016/010430	3754		0,00	164,73
0223100133	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 107876-3	Pagto Rest	2016/010430	3410		164,73	0,00
0223100133	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 107876-3	Pagto Rest	2016/010430	3409		0,00	164,73
0223100133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 107876-3	Pagto Rest	2016/010430	4551		164,73	0,00
0223100140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.304	Pagto Emp	2017/001213	3885		200,00	0,00
0223100140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.304	Pagto Emp	2017/001213	3377		200,00	0,00
0223100140	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.304	Pagto Emp	2017/001213	3376		0,00	200,00
0223100140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001213	3760		200,00	0,00

	22.304								
0223100140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001213	3754	0,00	200,00		
	22.304								
0223100140	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001213	1383	0,00	200,00		
	22.304								
0223100147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001208	3760	100,00	0,00		
	22.305								
0223100147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001208	3754	0,00	100,00		
	22.305								
0223100147	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001208	1383	0,00	100,00		
	22.305								
0223100147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001208	3377	100,00	0,00		
	22.305								
0223100147	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001208	3376	0,00	100,00		
	22.305								
0223100147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001208	3885	100,00	0,00		
	22.305								
0223100154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001386	3374	15.614,85	0,00		
0223100154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001386	3367	0,00	15.614,85		
0223100154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001386	3779	15.614,85	0,00		
0223100154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001386	3776	0,00	15.614,85		
0223100154	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001386	5987	15.614,85	0,00		
0223100154	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001386	5984	0,00	15.614,85		
0223100161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000055	3760	1.486,28	0,00		
	22.301								
0223100161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000055	3754	0,00	1.486,28		
	22.301								
0223100161	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Sube	2017/000055	1383	0,00	1.486,28		
	22.301								
0223100161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000055	3377	1.486,28	0,00		
	22.301								
0223100161	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000055	3376	0,00	1.486,28		
	22.301								
0223100161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000055	4006	1.486,28	0,00		
	22.301								
0223100168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/010199	4009	17.674,23	0,00		
	22.301								
0223100168	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/010199	3410	17.674,23	0,00		
	22.301								
0223100168	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/010199	3409	0,00	17.674,23		
	22.301								
0223100168	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pag Sub Re	2016/010199	1383	0,00	17.674,23		
	22.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223100168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.301	Pag Sub Re	2016/010199	3760	17.674,23	0,00
0223100168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.301	Pag Sub Re	2016/010199	3754	0,00	17.674,23
0223100175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.307	Pagto Emp	2017/000958	3760	6.121,57	0,00
0223100175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.307	Pagto Emp	2017/000958	3754	0,00	6.121,57
0223100175	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 22.307	Pagto Emp	2017/000958	1383	0,00	6.121,57
0223100175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.307	Pagto Emp	2017/000958	3377	6.121,57	0,00
0223100175	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.307	Pagto Emp	2017/000958	3376	0,00	6.121,57
0223100175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.307	Pagto Emp	2017/000958	3885	6.121,57	0,00
0223100182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 30851-x	Pagto Sube	2017/000905	3885	42.839,68	0,00
0223100182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 30851-x	Pagto Sube	2017/000905	3377	42.839,68	0,00
0223100182	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 30851-x	Pagto Sube	2017/000905	3376	0,00	42.839,68
0223100182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 30851-x	Pagto Sube	2017/000905	3760	42.839,68	0,00
0223100182	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 30851-x	Pagto Sube	2017/000905	3754	0,00	42.839,68
0223100182	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 30851-x	Pagto Sube	2017/000905	1383	0,00	42.839,68
0223100189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001387	3779	21.764,47	0,00
0223100189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001387	3776	0,00	21.764,47
0223100189	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001387	5987	21.764,47	0,00
0223100189	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001387	5984	0,00	21.764,47
0223100189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001387	3374	21.764,47	0,00
0223100189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001387	3367	0,00	21.764,47
0223100196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 22891-5	Pagto Emp	2017/001072	3377	4.812,00	0,00
0223100196	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 22891-5	Pagto Emp	2017/001072	3376	0,00	4.812,00
0223100196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pagto Emp	2017/001072	5329	4.812,00	0,00
0223100196	5329	BCO BRASIL - IGD APOIO A GESTA	Pagto Emp	2017/001072	1383	0,00	4.812,00

c/c 22891-5								
0223100196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001072	3760	4.812,00	0,00
c/c 22891-5								
0223100196	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001072	3754	0,00	4.812,00
c/c 22891-5								
0223100203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/001388	3779	1.624,50	0,00
0223100203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/001388	3776	0,00	1.624,50
0223100203	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/001388	5987	1.624,50	0,00
0223100203	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/001388	5984	0,00	1.624,50
0223100203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global	2017/001388	3374	1.624,50	0,00
0223100203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global	2017/001388	3367	0,00	1.624,50
0223100210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001204	3377	100,00	0,00
22.306								
0223100210	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001204	3376	0,00	100,00
22.306								
0223100210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001204	3885	100,00	0,00
22.306								
0223100210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001204	3760	100,00	0,00
22.306								
0223100210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001204	3754	0,00	100,00
22.306								
0223100210	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001204	1383	0,00	100,00
22.306								
0223100217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001200	3760	3.000,00	0,00
22.306								
0223100217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001200	3754	0,00	3.000,00
22.306								
0223100217	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001200	1383	0,00	3.000,00
22.306								
0223100217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001200	3885	3.000,00	0,00
22.306								
0223100217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001200	3377	3.000,00	0,00
22.306								
0223100217	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001200	3376	0,00	3.000,00
22.306								
0223100224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global	2017/001389	3374	823,50	0,00
0223100224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global	2017/001389	3367	0,00	823,50
0223100224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/001389	3779	823,50	0,00
0223100224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/001389	3776	0,00	823,50
0223100224	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/001389	5987	823,50	0,00
0223100224	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/001389	5984	0,00	823,50
0223100231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001155	3760	7.321,08	0,00
c/c 80890-3								
0223100231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001155	3754	0,00	7.321,08
c/c 80890-3								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223100231	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 80890-3	Pagto Sube	2017/001155	1383	0,00	7.321,08
0223100231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 80890-3	Pagto Sube	2017/001155	3377	7.321,08	0,00
0223100231	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 80890-3	Pagto Sube	2017/001155	3376	0,00	7.321,08
0223100231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 80890-3	Pagto Sube	2017/001155	4011	7.321,08	0,00
0223100238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001390	3374	3.023,70	0,00
0223100238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001390	3367	0,00	3.023,70
0223100238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001390	3779	3.023,70	0,00
0223100238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001390	3776	0,00	3.023,70
0223100238	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001390	5987	3.023,70	0,00
0223100238	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001390	5984	0,00	3.023,70
0223100245	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001391	5987	500,00	0,00
0223100245	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001391	5984	0,00	500,00
0223100245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001391	3779	500,00	0,00
0223100245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001391	3776	0,00	500,00
0223100245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001391	3374	500,00	0,00
0223100245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001391	3367	0,00	500,00
0223100252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001392	3374	200,00	0,00
0223100252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001392	3367	0,00	200,00
0223100252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001392	3779	200,00	0,00
0223100252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001392	3776	0,00	200,00
0223100252	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001392	5987	200,00	0,00
0223100252	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001392	5984	0,00	200,00
0223100259	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001393	5987	905,00	0,00
0223100259	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001393	5984	0,00	905,00
0223100259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001393	3779	905,00	0,00
0223100259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001393	3776	0,00	905,00
0223100259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001393	3374	905,00	0,00
0223100259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001393	3367	0,00	905,00
0223100266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001394	3374	2.460,20	0,00
0223100266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001394	3367	0,00	2.460,20
0223100266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001394	3779	2.460,20	0,00
0223100266	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001394	3776	0,00	2.460,20
0223100266	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001394	5987	2.460,20	0,00
0223100266	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001394	5984	0,00	2.460,20
0223100273	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001395	5987	977,60	0,00
0223100273	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001395	5984	0,00	977,60
0223100273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001395	3779	977,60	0,00
0223100273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001395	3776	0,00	977,60
0223100273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001395	3374	977,60	0,00
0223100273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001395	3367	0,00	977,60
0223100280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001396	3374	8.353,90	0,00
0223100280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001396	3367	0,00	8.353,90
0223100280	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001396	3779	8.353,90	0,00
0223100280	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001396	3776	0,00	8.353,90
0223100280	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001396	5987	8.353,90	0,00
0223100280	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001396	5984	0,00	8.353,90
0223100287	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001397	5987	6.601,73	0,00
0223100287	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001397	5984	0,00	6.601,73
0223100287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001397	3779	6.601,73	0,00
0223100287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001397	3776	0,00	6.601,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0223100287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001397	3374	6.601,73	0,00
0223100287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001397	3367	0,00	6.601,73
0223100294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001398	3374	5.697,00	0,00
0223100294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001398	3367	0,00	5.697,00
0223100294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001398	3779	5.697,00	0,00
0223100294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001398	3776	0,00	5.697,00
0223100294	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001398	5987	5.697,00	0,00
0223100294	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001398	5984	0,00	5.697,00
0223100301	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001399	5987	29.987,97	0,00
0223100301	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001399	5984	0,00	29.987,97
0223100301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001399	3779	29.987,97	0,00
0223100301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001399	3776	0,00	29.987,97
0223100301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001399	3374	29.987,97	0,00
0223100301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001399	3367	0,00	29.987,97
0223100308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001400	3374	7.994,60	0,00
0223100308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001400	3367	0,00	7.994,60
0223100308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001400	3779	7.994,60	0,00
0223100308	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001400	3776	0,00	7.994,60
0223100308	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001400	5987	7.994,60	0,00
0223100308	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001400	5984	0,00	7.994,60
0223100315	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001401	5987	2.990,88	0,00
0223100315	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001401	5984	0,00	2.990,88
0223100315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001401	3779	2.990,88	0,00
0223100315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001401	3776	0,00	2.990,88
0223100315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001401	3374	2.990,88	0,00
0223100315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001401	3367	0,00	2.990,88
0223100322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001402	3374	17.799,42	0,00
0223100322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001402	3367	0,00	17.799,42
0223100322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001402	3779	17.799,42	0,00
0223100322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001402	3776	0,00	17.799,42
0223100322	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001402	5987	17.799,42	0,00
0223100322	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001402	5984	0,00	17.799,42
0223100329	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001403	5987	844,00	0,00
0223100329	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001403	5984	0,00	844,00
0223100329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001403	3779	844,00	0,00
0223100329	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001403	3776	0,00	844,00
0223100329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001403	3374	844,00	0,00
0223100329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001403	3367	0,00	844,00
0223100336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001404	3374	2.101,25	0,00
0223100336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001404	3367	0,00	2.101,25
0223100336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001404	3779	2.101,25	0,00
0223100336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001404	3776	0,00	2.101,25
0223100336	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001404	5987	2.101,25	0,00
0223100336	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001404	5984	0,00	2.101,25
0223100343	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001405	5987	805,64	0,00
0223100343	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001405	5984	0,00	805,64
0223100343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001405	3779	805,64	0,00
0223100343	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001405	3776	0,00	805,64
0223100343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001405	3374	805,64	0,00
0223100343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001405	3367	0,00	805,64
0223100350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001406	3374	222,10	0,00
0223100350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001406	3367	0,00	222,10
0223100350	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001406	3779	222,10	0,00
0223100350	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001406	3776	0,00	222,10
0223100350	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001406	5987	222,10	0,00
0223100350	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001406	5984	0,00	222,10
0223100357	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001407	5987	11.203,37	0,00
0223100357	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001407	5984	0,00	11.203,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	Debito
0223100357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001407	3779	11.203,37	0,00
0223100357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001407	3776	0,00	11.203,37
0223100357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001407	3374	11.203,37	0,00
0223100357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001407	3367	0,00	11.203,37
0223100364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001408	3374	14.870,93	0,00
0223100364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001408	3367	0,00	14.870,93
0223100364	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001408	3779	14.870,93	0,00
0223100364	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001408	3776	0,00	14.870,93
0223100364	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001408	5987	14.870,93	0,00
0223100364	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001408	5984	0,00	14.870,93
0223100371	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001409	5987	5.426,59	0,00
0223100371	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001409	5984	0,00	5.426,59
0223100371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001409	3779	5.426,59	0,00
0223100371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001409	3776	0,00	5.426,59
0223100371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001409	3374	5.426,59	0,00
0223100371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001409	3367	0,00	5.426,59
0223100378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001410	3374	86.373,33	0,00
0223100378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001410	3367	0,00	86.373,33
0223100378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001410	3779	86.373,33	0,00
0223100378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001410	3776	0,00	86.373,33
0223100378	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001410	5987	86.373,33	0,00
0223100378	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001410	5984	0,00	86.373,33
0223100385	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001411	5987	9.235,22	0,00
0223100385	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001411	5984	0,00	9.235,22
0223100385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001411	3779	9.235,22	0,00
0223100385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001411	3776	0,00	9.235,22
0223100385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001411	3374	9.235,22	0,00
0223100385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001411	3367	0,00	9.235,22
0223100466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001412	3374	11.155,26	0,00
0223100466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001412	3367	0,00	11.155,26
0223100466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001412	3779	11.155,26	0,00
0223100466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001412	3776	0,00	11.155,26
0223100466	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001412	5987	11.155,26	0,00
0223100466	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001412	5984	0,00	11.155,26
0223100547	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001413	5987	29.585,91	0,00
0223100547	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001413	5984	0,00	29.585,91
0223100547	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001413	3779	29.585,91	0,00
0223100547	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001413	3776	0,00	29.585,91
0223100547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001413	3374	29.585,91	0,00
0223100547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001413	3367	0,00	29.585,91
0223100606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001414	3374	6.615,00	0,00
0223100606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001414	3367	0,00	6.615,00
0223100606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001414	3779	6.615,00	0,00
0223100606	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001414	3776	0,00	6.615,00
0223100606	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001414	5987	6.615,00	0,00
0223100606	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001414	5984	0,00	6.615,00
0223100643	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001415	5987	130.874,67	0,00
0223100643	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001415	5984	0,00	130.874,67
0223100643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001415	3779	130.874,67	0,00
0223100643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001415	3776	0,00	130.874,67
0223100643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001415	3374	130.874,67	0,00
0223100643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001415	3367	0,00	130.874,67
0223100834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001416	3374	19.133,13	0,00
0223100834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001416	3367	0,00	19.133,13
0223100834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001416	3779	19.133,13	0,00
0223100834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001416	3776	0,00	19.133,13
0223100834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001416	5987	19.133,13	0,00
0223100834	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001416	5984	0,00	19.133,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223100848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001417	5987	7.122,11	0,00
0223100848	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001417	5984	0,00	7.122,11
0223100848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001417	3779	7.122,11	0,00
0223100848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001417	3776	0,00	7.122,11
0223100848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001417	3374	7.122,11	0,00
0223100848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001417	3367	0,00	7.122,11
0223100862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001418	3374	1.061,76	0,00
0223100862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001418	3367	0,00	1.061,76
0223100862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001418	3779	1.061,76	0,00
0223100862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001418	3776	0,00	1.061,76
0223100862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001418	5987	1.061,76	0,00
0223100862	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001418	5984	0,00	1.061,76
0223100932	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001419	5987	13.035,75	0,00
0223100932	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001419	5984	0,00	13.035,75
0223100932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001419	3779	13.035,75	0,00
0223100932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001419	3776	0,00	13.035,75
0223100932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001419	3374	13.035,75	0,00
0223100932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001419	3367	0,00	13.035,75
0223101024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001420	3374	2.850,83	0,00
0223101024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001420	3367	0,00	2.850,83
0223101024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001420	3779	2.850,83	0,00
0223101024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001420	3776	0,00	2.850,83
0223101024	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001420	5987	2.850,83	0,00
0223101024	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001420	5984	0,00	2.850,83
0223101038	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001421	5987	1.796,67	0,00
0223101038	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001421	5984	0,00	1.796,67
0223101038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001421	3779	1.796,67	0,00
0223101038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001421	3776	0,00	1.796,67
0223101038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001421	3374	1.796,67	0,00
0223101038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001421	3367	0,00	1.796,67
0223101052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001422	3374	15.676,35	0,00
0223101052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001422	3367	0,00	15.676,35
0223101052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001422	3779	15.676,35	0,00
0223101052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001422	3776	0,00	15.676,35
0223101052	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001422	5987	15.676,35	0,00
0223101052	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001422	5984	0,00	15.676,35
0223101166	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001423	5987	2.068,32	0,00
0223101166	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001423	5984	0,00	2.068,32
0223101166	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001423	3779	2.068,32	0,00
0223101166	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001423	3776	0,00	2.068,32
0223101166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001423	3374	2.068,32	0,00
0223101166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001423	3367	0,00	2.068,32
0223101180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001424	3374	1.194,53	0,00
0223101180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001424	3367	0,00	1.194,53
0223101180	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001424	3779	1.194,53	0,00
0223101180	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001424	3776	0,00	1.194,53
0223101180	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001424	5987	1.194,53	0,00
0223101180	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001424	5984	0,00	1.194,53
0223101194	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001425	5987	10.520,80	0,00
0223101194	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001425	5984	0,00	10.520,80
0223101194	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001425	3779	10.520,80	0,00
0223101194	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001425	3776	0,00	10.520,80
0223101194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001425	3374	10.520,80	0,00
0223101194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001425	3367	0,00	10.520,80
0223101286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001426	3374	924,19	0,00
0223101286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001426	3367	0,00	924,19
0223101286	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001426	3779	924,19	0,00
0223101286	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001426	3776	0,00	924,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223101286	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001426	5987	924,19	0,00
0223101286	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001426	5984	0,00	924,19
0223101300	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001427	5987	1.758,14	0,00
0223101300	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001427	5984	0,00	1.758,14
0223101300	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001427	3779	1.758,14	0,00
0223101300	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001427	3776	0,00	1.758,14
0223101300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001427	3374	1.758,14	0,00
0223101300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001427	3367	0,00	1.758,14
0223101314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001428	3374	4.431,53	0,00
0223101314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001428	3367	0,00	4.431,53
0223101314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001428	3779	4.431,53	0,00
0223101314	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001428	3776	0,00	4.431,53
0223101314	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001428	5987	4.431,53	0,00
0223101314	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001428	5984	0,00	4.431,53
0223101395	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001429	5987	606,75	0,00
0223101395	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001429	5984	0,00	606,75
0223101395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001429	3779	606,75	0,00
0223101395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001429	3776	0,00	606,75
0223101395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001429	3374	606,75	0,00
0223101395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001429	3367	0,00	606,75
0223101409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001430	3374	5.788,31	0,00
0223101409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001430	3367	0,00	5.788,31
0223101409	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001430	3779	5.788,31	0,00
0223101409	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001430	3776	0,00	5.788,31
0223101409	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001430	5987	5.788,31	0,00
0223101409	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001430	5984	0,00	5.788,31
0223101479	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001431	5987	13.791,89	0,00
0223101479	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001431	5984	0,00	13.791,89
0223101479	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001431	3779	13.791,89	0,00
0223101479	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001431	3776	0,00	13.791,89
0223101479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001431	3374	13.791,89	0,00
0223101479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001431	3367	0,00	13.791,89
0223101527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001432	3374	1.758,16	0,00
0223101527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001432	3367	0,00	1.758,16
0223101527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001432	3779	1.758,16	0,00
0223101527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001432	3776	0,00	1.758,16
0223101527	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001432	5987	1.758,16	0,00
0223101527	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001432	5984	0,00	1.758,16
0223101541	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001433	5987	10.910,00	0,00
0223101541	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001433	5984	0,00	10.910,00
0223101541	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001433	3779	10.910,00	0,00
0223101541	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001433	3776	0,00	10.910,00
0223101541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001433	3374	10.910,00	0,00
0223101541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001433	3367	0,00	10.910,00
0223101600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001434	3374	5.390,00	0,00
0223101600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001434	3367	0,00	5.390,00
0223101600	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001434	3779	5.390,00	0,00
0223101600	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001434	3776	0,00	5.390,00
0223101600	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001434	5987	5.390,00	0,00
0223101600	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001434	5984	0,00	5.390,00
0223101692	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001435	5987	12.225,00	0,00
0223101692	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001435	5984	0,00	12.225,00
0223101692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001435	3779	12.225,00	0,00
0223101692	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001435	3776	0,00	12.225,00
0223101692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001435	3374	12.225,00	0,00
0223101692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001435	3367	0,00	12.225,00
0223101706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001436	3374	10.493,49	0,00
0223101706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001436	3367	0,00	10.493,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223101706	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001436	3779	10.493,49	0,00
0223101706	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001436	3776	0,00	10.493,49
0223101706	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001436	5987	10.493,49	0,00
0223101706	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001436	5984	0,00	10.493,49
0223101787	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001437	5987	3.815,00	0,00
0223101787	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001437	5984	0,00	3.815,00
0223101787	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001437	3779	3.815,00	0,00
0223101787	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001437	3776	0,00	3.815,00
0223101787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001437	3374	3.815,00	0,00
0223101787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001437	3367	0,00	3.815,00
0223101890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001438	3374	1.053,75	0,00
0223101890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001438	3367	0,00	1.053,75
0223101890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001438	3779	1.053,75	0,00
0223101890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001438	3776	0,00	1.053,75
0223101890	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001438	5987	1.053,75	0,00
0223101890	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001438	5984	0,00	1.053,75
0223101904	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001439	5987	1.389,24	0,00
0223101904	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001439	5984	0,00	1.389,24
0223101904	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001439	3779	1.389,24	0,00
0223101904	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001439	3776	0,00	1.389,24
0223101904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001439	3374	1.389,24	0,00
0223101904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001439	3367	0,00	1.389,24
0223101918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001440	3374	6.615,00	0,00
0223101918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001440	3367	0,00	6.615,00
0223101918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001440	3779	6.615,00	0,00
0223101918	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001440	3776	0,00	6.615,00
0223101918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001440	5987	6.615,00	0,00
0223101918	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001440	5984	0,00	6.615,00
0223101977	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001441	5987	10.790,61	0,00
0223101977	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001441	5984	0,00	10.790,61
0223101977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001441	3779	10.790,61	0,00
0223101977	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001441	3776	0,00	10.790,61
0223101977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001441	3374	10.790,61	0,00
0223101977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001441	3367	0,00	10.790,61
0223102047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001442	3374	7.630,00	0,00
0223102047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001442	3367	0,00	7.630,00
0223102047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001442	3779	7.630,00	0,00
0223102047	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001442	3776	0,00	7.630,00
0223102047	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001442	5987	7.630,00	0,00
0223102047	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001442	5984	0,00	7.630,00
0223102084	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001443	5987	1.239,23	0,00
0223102084	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001443	5984	0,00	1.239,23
0223102084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001443	3779	1.239,23	0,00
0223102084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001443	3776	0,00	1.239,23
0223102084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001443	3374	1.239,23	0,00
0223102084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001443	3367	0,00	1.239,23
0223102098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001444	3374	1.731,06	0,00
0223102098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001444	3367	0,00	1.731,06
0223102098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001444	3779	1.731,06	0,00
0223102098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001444	3776	0,00	1.731,06
0223102098	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001444	5987	1.731,06	0,00
0223102098	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001444	5984	0,00	1.731,06
0223102112	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001445	5987	5.390,00	0,00
0223102112	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001445	5984	0,00	5.390,00
0223102112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001445	3779	5.390,00	0,00
0223102112	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001445	3776	0,00	5.390,00
0223102112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001445	3374	5.390,00	0,00
0223102112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001445	3367	0,00	5.390,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223102182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001446	3374	28.976,08	0,00
0223102182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001446	3367	0,00	28.976,08
0223102182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001446	3779	28.976,08	0,00
0223102182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001446	3776	0,00	28.976,08
0223102182	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001446	5987	28.976,08	0,00
0223102182	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001446	5984	0,00	28.976,08
0223102296	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001447	5987	1.864,24	0,00
0223102296	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001447	5984	0,00	1.864,24
0223102296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001447	3779	1.864,24	0,00
0223102296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001447	3776	0,00	1.864,24
0223102296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001447	3374	1.864,24	0,00
0223102296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001447	3367	0,00	1.864,24
0223102310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001448	3374	3.832,28	0,00
0223102310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001448	3367	0,00	3.832,28
0223102310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001448	3779	3.832,28	0,00
0223102310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001448	3776	0,00	3.832,28
0223102310	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001448	5987	3.832,28	0,00
0223102310	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001448	5984	0,00	3.832,28
0223102391	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001449	5987	1.840,00	0,00
0223102391	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001449	5984	0,00	1.840,00
0223102391	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001449	3779	1.840,00	0,00
0223102391	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001449	3776	0,00	1.840,00
0223102391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001449	3374	1.840,00	0,00
0223102391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001449	3367	0,00	1.840,00
0223102428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001450	3374	89,23	0,00
0223102428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001450	3367	0,00	89,23
0223102428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001450	3779	89,23	0,00
0223102428	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001450	3776	0,00	89,23
0223102428	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001450	5987	89,23	0,00
0223102428	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001450	5984	0,00	89,23
0223102442	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001451	5987	10.163,16	0,00
0223102442	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001451	5984	0,00	10.163,16
0223102442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001451	3779	10.163,16	0,00
0223102442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001451	3776	0,00	10.163,16
0223102442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001451	3374	10.163,16	0,00
0223102442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001451	3367	0,00	10.163,16
0223102534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001452	3374	98,73	0,00
0223102534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001452	3367	0,00	98,73
0223102534	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001452	3779	98,73	0,00
0223102534	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001452	3776	0,00	98,73
0223102534	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001452	5987	98,73	0,00
0223102534	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001452	5984	0,00	98,73
0223102548	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001453	5987	2.760,00	0,00
0223102548	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001453	5984	0,00	2.760,00
0223102548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001453	3779	2.760,00	0,00
0223102548	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001453	3776	0,00	2.760,00
0223102548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001453	3374	2.760,00	0,00
0223102548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001453	3367	0,00	2.760,00
0223102596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001454	3374	12.225,98	0,00
0223102596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001454	3367	0,00	12.225,98
0223102596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001454	3779	12.225,98	0,00
0223102596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001454	3776	0,00	12.225,98
0223102596	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001454	5987	12.225,98	0,00
0223102596	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001454	5984	0,00	12.225,98
0223102610	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001455	5987	6.381,30	0,00
0223102610	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001455	5984	0,00	6.381,30
0223102610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001455	3779	6.381,30	0,00
0223102610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001455	3776	0,00	6.381,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223102610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001455	3374	6.381,30	0,00
0223102610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001455	3367	0,00	6.381,30
0223102624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001456	3374	741.866,99	0,00
0223102624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001456	3367	0,00	741.866,99
0223102624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001456	3779	741.866,99	0,00
0223102624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001456	3776	0,00	741.866,99
0223102624	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001456	5987	741.866,99	0,00
0223102624	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001456	5984	0,00	741.866,99
0223102804	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001457	5987	2.601,20	0,00
0223102804	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001457	5984	0,00	2.601,20
0223102804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001457	3779	2.601,20	0,00
0223102804	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001457	3776	0,00	2.601,20
0223102804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001457	3374	2.601,20	0,00
0223102804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001457	3367	0,00	2.601,20
0223102818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001458	3374	72.316,74	0,00
0223102818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001458	3367	0,00	72.316,74
0223102818	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001458	3779	72.316,74	0,00
0223102818	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001458	3776	0,00	72.316,74
0223102818	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001458	5987	72.316,74	0,00
0223102818	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001458	5984	0,00	72.316,74
0223102899	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001459	5987	82.799,94	0,00
0223102899	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001459	5984	0,00	82.799,94
0223102899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001459	3779	82.799,94	0,00
0223102899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001459	3776	0,00	82.799,94
0223102899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001459	3374	82.799,94	0,00
0223102899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001459	3367	0,00	82.799,94
0223102913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001460	3374	1.732,50	0,00
0223102913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001460	3367	0,00	1.732,50
0223102913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001460	3779	1.732,50	0,00
0223102913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001460	3776	0,00	1.732,50
0223102913	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001460	5987	1.732,50	0,00
0223102913	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001460	5984	0,00	1.732,50
0223102972	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001461	5987	104.086,10	0,00
0223102972	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001461	5984	0,00	104.086,10
0223102972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001461	3779	104.086,10	0,00
0223102972	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001461	3776	0,00	104.086,10
0223102972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001461	3374	104.086,10	0,00
0223102972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001461	3367	0,00	104.086,10
0223103130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001462	3374	7.406,54	0,00
0223103130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001462	3367	0,00	7.406,54
0223103130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001462	3779	7.406,54	0,00
0223103130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001462	3776	0,00	7.406,54
0223103130	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001462	5987	7.406,54	0,00
0223103178	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001462	5984	0,00	7.406,54
0223103178	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001463	5987	7.391,87	0,00
0223103178	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001463	5984	0,00	7.391,87
0223103178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001463	3779	7.391,87	0,00
0223103178	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001463	3776	0,00	7.391,87
0223103178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001463	3374	7.391,87	0,00
0223103178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001463	3367	0,00	7.391,87
0223103192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001464	3374	15.154,69	0,00
0223103192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001464	3367	0,00	15.154,69
0223103192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001464	3779	15.154,69	0,00
0223103192	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001464	3776	0,00	15.154,69
0223103192	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001464	5987	15.154,69	0,00
0223103192	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001464	5984	0,00	15.154,69
0223103251	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001465	5987	2.599,74	0,00
0223103251	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001465	5984	0,00	2.599,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0223103251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001465	3779	2.599,74	0,00
0223103251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001465	3776	0,00	2.599,74
0223103251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001465	3374	2.599,74	0,00
0223103251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001465	3367	0,00	2.599,74
0223103265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001466	3374	884,26	0,00
0223103265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001466	3367	0,00	884,26
0223103265	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001466	3779	884,26	0,00
0223103265	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001466	3776	0,00	884,26
0223103265	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001466	5987	884,26	0,00
0223103265	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001466	5984	0,00	884,26
0223103279	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001467	5987	3.325,41	0,00
0223103279	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001467	5984	0,00	3.325,41
0223103279	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001467	3779	3.325,41	0,00
0223103279	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001467	3776	0,00	3.325,41
0223103279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001467	3374	3.325,41	0,00
0223103279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001467	3367	0,00	3.325,41
0223103293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001468	3374	2.544,42	0,00
0223103293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001468	3367	0,00	2.544,42
0223103293	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001468	3779	2.544,42	0,00
0223103293	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001468	3776	0,00	2.544,42
0223103293	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001468	5987	2.544,42	0,00
0223103293	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001468	5984	0,00	2.544,42
0223103307	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001469	5987	2.269,44	0,00
0223103307	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001469	5984	0,00	2.269,44
0223103307	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001469	3779	2.269,44	0,00
0223103307	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001469	3776	0,00	2.269,44
0223103307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001469	3374	2.269,44	0,00
0223103307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001469	3367	0,00	2.269,44
0223103388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001470	3374	1.645,49	0,00
0223103388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001470	3367	0,00	1.645,49
0223103388	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001470	3779	1.645,49	0,00
0223103388	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001470	3776	0,00	1.645,49
0223103388	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001470	5987	1.645,49	0,00
0223103388	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001470	5984	0,00	1.645,49
0223103480	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001471	5987	306,39	0,00
0223103480	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001471	5984	0,00	306,39
0223103480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001471	3779	306,39	0,00
0223103480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001471	3776	0,00	306,39
0223103480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001471	3374	306,39	0,00
0223103480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001471	3367	0,00	306,39
0223103494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001472	3374	2.673,22	0,00
0223103494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001472	3367	0,00	2.673,22
0223103494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001472	3779	2.673,22	0,00
0223103494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001472	3776	0,00	2.673,22
0223103494	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001472	5987	2.673,22	0,00
0223103494	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001472	5984	0,00	2.673,22
0223103508	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001473	5987	12.155,35	0,00
0223103508	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001473	5984	0,00	12.155,35
0223103508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001473	3779	12.155,35	0,00
0223103508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001473	3776	0,00	12.155,35
0223103508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001473	3374	12.155,35	0,00
0223103508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001473	3367	0,00	12.155,35
0223103522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001474	3374	119.471,49	0,00
0223103522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001474	3367	0,00	119.471,49
0223103522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001474	3779	119.471,49	0,00
0223103522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001474	3776	0,00	119.471,49
0223103522	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001474	5987	119.471,49	0,00
0223103522	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001474	5984	0,00	119.471,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223103680	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001475	5987	4.355,88	0,00
0223103680	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001475	5984	0,00	4.355,88
0223103680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001475	3779	4.355,88	0,00
0223103680	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001475	3776	0,00	4.355,88
0223103680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001475	3374	4.355,88	0,00
0223103680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001475	3367	0,00	4.355,88
0223103694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001476	3374	7.036,65	0,00
0223103694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001476	3367	0,00	7.036,65
0223103694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001476	3779	7.036,65	0,00
0223103694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001476	3776	0,00	7.036,65
0223103694	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001476	5987	7.036,65	0,00
0223103694	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001476	5984	0,00	7.036,65
0223103708	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001477	5987	85.647,60	0,00
0223103708	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001477	5984	0,00	85.647,60
0223103708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001477	3779	85.647,60	0,00
0223103708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001477	3776	0,00	85.647,60
0223103708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001477	3374	85.647,60	0,00
0223103708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001477	3367	0,00	85.647,60
0223103833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001478	3374	5.803,19	0,00
0223103833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001478	3367	0,00	5.803,19
0223103833	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001478	3779	5.803,19	0,00
0223103833	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001478	3776	0,00	5.803,19
0223103833	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001478	5987	5.803,19	0,00
0223103833	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001478	5984	0,00	5.803,19
0223103847	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001479	5987	13.762,42	0,00
0223103847	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001479	5984	0,00	13.762,42
0223103847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001479	3779	13.762,42	0,00
0223103847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001479	3776	0,00	13.762,42
0223103847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001479	3374	13.762,42	0,00
0223103847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001479	3367	0,00	13.762,42
0223103861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001480	3374	3.221,47	0,00
0223103861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001480	3367	0,00	3.221,47
0223103861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001480	3779	3.221,47	0,00
0223103861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001480	3776	0,00	3.221,47
0223103861	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001480	5987	3.221,47	0,00
0223103861	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001480	5984	0,00	3.221,47
0223103931	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001481	5987	69.448,90	0,00
0223103931	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001481	5984	0,00	69.448,90
0223103931	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001481	3779	69.448,90	0,00
0223103931	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001481	3776	0,00	69.448,90
0223103931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001481	3374	69.448,90	0,00
0223103931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001481	3367	0,00	69.448,90
0223104078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001482	3374	7.675,30	0,00
0223104078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001482	3367	0,00	7.675,30
0223104078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001482	3779	7.675,30	0,00
0223104078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001482	3776	0,00	7.675,30
0223104078	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001482	5987	7.675,30	0,00
0223104078	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001482	5984	0,00	7.675,30
0223104092	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001483	5987	4.737,40	0,00
0223104092	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001483	5984	0,00	4.737,40
0223104092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001483	3779	4.737,40	0,00
0223104092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001483	3776	0,00	4.737,40
0223104092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001483	3374	4.737,40	0,00
0223104092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001483	3367	0,00	4.737,40
0223104106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001484	3374	2.280,65	0,00
0223104106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001484	3367	0,00	2.280,65
0223104106	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001484	3779	2.280,65	0,00
0223104106	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001484	3776	0,00	2.280,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223104106	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001484	5987	2.280,65	0,00
0223104106	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001484	5984	0,00	2.280,65
0223104132	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001485	5987	34.564,58	0,00
0223104132	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001485	5984	0,00	34.564,58
0223104132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001485	3779	34.564,58	0,00
0223104132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001485	3776	0,00	34.564,58
0223104132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001485	3374	34.564,58	0,00
0223104132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001485	3367	0,00	34.564,58
0223104224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001486	3374	2.076,53	0,00
0223104224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001486	3367	0,00	2.076,53
0223104224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001486	3779	2.076,53	0,00
0223104224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001486	3776	0,00	2.076,53
0223104224	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001486	5987	2.076,53	0,00
0223104224	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001486	5984	0,00	2.076,53
0223104238	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001487	5987	6.077,50	0,00
0223104238	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001487	5984	0,00	6.077,50
0223104238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001487	3779	6.077,50	0,00
0223104238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001487	3776	0,00	6.077,50
0223104238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001487	3374	6.077,50	0,00
0223104238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001487	3367	0,00	6.077,50
0223104252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001488	3374	2.106,35	0,00
0223104252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001488	3367	0,00	2.106,35
0223104252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001488	3779	2.106,35	0,00
0223104252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001488	3776	0,00	2.106,35
0223104252	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001488	5987	2.106,35	0,00
0223104252	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001488	5984	0,00	2.106,35
0223104289	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001489	5987	7.408,54	0,00
0223104289	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001489	5984	0,00	7.408,54
0223104289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001489	3779	7.408,54	0,00
0223104289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001489	3776	0,00	7.408,54
0223104289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001489	3374	7.408,54	0,00
0223104289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001489	3367	0,00	7.408,54
0223104381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001490	3374	5.390,00	0,00
0223104381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001490	3367	0,00	5.390,00
0223104381	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001490	3779	5.390,00	0,00
0223104381	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001490	3776	0,00	5.390,00
0223104381	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001490	5987	5.390,00	0,00
0223104381	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001490	5984	0,00	5.390,00
0223104418	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001491	5987	642,59	0,00
0223104418	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001491	5984	0,00	642,59
0223104418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001491	3779	642,59	0,00
0223104418	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001491	3776	0,00	642,59
0223104418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001491	3374	642,59	0,00
0223104418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001491	3367	0,00	642,59
0223104432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001492	3374	1.208,65	0,00
0223104432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001492	3367	0,00	1.208,65
0223104432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001492	3779	1.208,65	0,00
0223104432	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001492	3776	0,00	1.208,65
0223104432	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001492	5987	1.208,65	0,00
0223104432	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001492	5984	0,00	1.208,65
0223104446	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001493	5987	975,54	0,00
0223104446	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001493	5984	0,00	975,54
0223104446	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001493	3779	975,54	0,00
0223104446	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001493	3776	0,00	975,54
0223104446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001493	3374	975,54	0,00
0223104446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001493	3367	0,00	975,54
0223104460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001494	3374	66.624,14	0,00
0223104460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001494	3367	0,00	66.624,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223104460	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001494	3779	66.624,14	0,00
0223104460	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001494	3776	0,00	66.624,14
0223104460	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001494	5987	66.624,14	0,00
0223104460	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001494	5984	0,00	66.624,14
0223104596	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001495	5987	7.063,52	0,00
0223104596	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001495	5984	0,00	7.063,52
0223104596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001495	3779	7.063,52	0,00
0223104596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001495	3776	0,00	7.063,52
0223104596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001495	3374	7.063,52	0,00
0223104596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001495	3367	0,00	7.063,52
0223104610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001496	3374	2.359,89	0,00
0223104610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001496	3367	0,00	2.359,89
0223104610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001496	3779	2.359,89	0,00
0223104610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001496	3776	0,00	2.359,89
0223104610	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001496	5987	2.359,89	0,00
0223104610	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001496	5984	0,00	2.359,89
0223104624	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001497	5987	2.632,55	0,00
0223104624	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001497	5984	0,00	2.632,55
0223104624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001497	3779	2.632,55	0,00
0223104624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001497	3776	0,00	2.632,55
0223104624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001497	3374	2.632,55	0,00
0223104624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001497	3367	0,00	2.632,55
0223104738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001498	3374	6.615,00	0,00
0223104738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001498	3367	0,00	6.615,00
0223104738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001498	3779	6.615,00	0,00
0223104738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001498	3776	0,00	6.615,00
0223104738	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001498	5987	6.615,00	0,00
0223104738	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001498	5984	0,00	6.615,00
0223104819	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001499	5987	22.051,61	0,00
0223104819	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001499	5984	0,00	22.051,61
0223104819	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001499	3779	22.051,61	0,00
0223104819	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001499	3776	0,00	22.051,61
0223104819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001499	3374	22.051,61	0,00
0223104819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001499	3367	0,00	22.051,61
0223104922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001500	3374	1.211,61	0,00
0223104922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001500	3367	0,00	1.211,61
0223104922	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001500	3779	1.211,61	0,00
0223104922	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001500	3776	0,00	1.211,61
0223104922	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001500	5987	1.211,61	0,00
0223104922	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001500	5984	0,00	1.211,61
0223104936	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001501	5987	95.230,08	0,00
0223104936	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001501	5984	0,00	95.230,08
0223104936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001501	3779	95.230,08	0,00
0223104936	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001501	3776	0,00	95.230,08
0223104936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001501	3374	95.230,08	0,00
0223104936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001501	3367	0,00	95.230,08
0223105050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001502	3374	3.156,80	0,00
0223105050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001502	3367	0,00	3.156,80
0223105050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001502	3779	3.156,80	0,00
0223105050	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001502	3776	0,00	3.156,80
0223105050	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001502	5987	3.156,80	0,00
0223105050	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001502	5984	0,00	3.156,80
0223105064	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001503	5987	1.677,78	0,00
0223105064	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001503	5984	0,00	1.677,78
0223105064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001503	3779	1.677,78	0,00
0223105064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001503	3776	0,00	1.677,78
0223105064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001503	3374	1.677,78	0,00
0223105064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001503	3367	0,00	1.677,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0223105078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001504	3374	90.013,13	0,00
0223105078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001504	3367	0,00	90.013,13
0223105078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001504	3779	90.013,13	0,00
0223105078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001504	3776	0,00	90.013,13
0223105078	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001504	5987	90.013,13	0,00
0223105078	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001504	5984	0,00	90.013,13
0223105214	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001505	5987	15.640,00	0,00
0223105214	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001505	5984	0,00	15.640,00
0223105214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001505	3779	15.640,00	0,00
0223105214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001505	3776	0,00	15.640,00
0223105214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001505	3374	15.640,00	0,00
0223105214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001505	3367	0,00	15.640,00
0223105273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001506	3374	6.387,98	0,00
0223105273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001506	3367	0,00	6.387,98
0223105273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001506	3779	6.387,98	0,00
0223105273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001506	3776	0,00	6.387,98
0223105273	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001506	5987	6.387,98	0,00
0223105273	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001506	5984	0,00	6.387,98
0223105287	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001507	5987	396,74	0,00
0223105287	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001507	5984	0,00	396,74
0223105287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001507	3779	396,74	0,00
0223105287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001507	3776	0,00	396,74
0223105287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001507	3374	396,74	0,00
0223105287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001507	3367	0,00	396,74
0223105301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001508	3374	1.752,63	0,00
0223105301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001508	3367	0,00	1.752,63
0223105301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001508	3779	1.752,63	0,00
0223105301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001508	3776	0,00	1.752,63
0223105301	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001508	5987	1.752,63	0,00
0223105301	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001508	5984	0,00	1.752,63
0223105315	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001509	5987	132.679,51	0,00
0223105315	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001509	5984	0,00	132.679,51
0223105315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001509	3779	132.679,51	0,00
0223105315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001509	3776	0,00	132.679,51
0223105315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001509	3374	132.679,51	0,00
0223105315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001509	3367	0,00	132.679,51
0223105385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001510	3374	1.487,71	0,00
0223105385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001510	3367	0,00	1.487,71
0223105385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001510	3779	1.487,71	0,00
0223105385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001510	3776	0,00	1.487,71
0223105385	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001510	5987	1.487,71	0,00
0223105385	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001510	5984	0,00	1.487,71
0223105399	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001511	5987	5.950,87	0,00
0223105399	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001511	5984	0,00	5.950,87
0223105399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001511	3779	5.950,87	0,00
0223105399	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001511	3776	0,00	5.950,87
0223105399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001511	3374	5.950,87	0,00
0223105399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001511	3367	0,00	5.950,87
0223105413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001512	3374	61.205,21	0,00
0223105413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001512	3367	0,00	61.205,21
0223105413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001512	3779	61.205,21	0,00
0223105413	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001512	3776	0,00	61.205,21
0223105413	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001512	5987	61.205,21	0,00
0223105413	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001512	5984	0,00	61.205,21
0223105516	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001513	5987	1.379,52	0,00
0223105516	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001513	5984	0,00	1.379,52
0223105516	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001513	3779	1.379,52	0,00
0223105516	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001513	3776	0,00	1.379,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223105516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001513	3374	1.379,52	0,00
0223105516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001513	3367	0,00	1.379,52
0223105530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001514	3374	1.919,19	0,00
0223105530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001514	3367	0,00	1.919,19
0223105530	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001514	3779	1.919,19	0,00
0223105530	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001514	3776	0,00	1.919,19
0223105530	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001514	5987	1.919,19	0,00
0223105530	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001514	5984	0,00	1.919,19
0223105544	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001515	5987	124.781,07	0,00
0223105544	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001515	5984	0,00	124.781,07
0223105544	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001515	3779	124.781,07	0,00
0223105544	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001515	3776	0,00	124.781,07
0223105544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001515	3374	124.781,07	0,00
0223105544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001515	3367	0,00	124.781,07
0223105702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001516	3374	7.600,66	0,00
0223105702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001516	3367	0,00	7.600,66
0223105702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001516	3779	7.600,66	0,00
0223105702	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001516	3776	0,00	7.600,66
0223105702	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001516	5987	7.600,66	0,00
0223105702	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001516	5984	0,00	7.600,66
0223105716	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001517	5987	2.900,27	0,00
0223105716	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001517	5984	0,00	2.900,27
0223105716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001517	3779	2.900,27	0,00
0223105716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001517	3776	0,00	2.900,27
0223105716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001517	3374	2.900,27	0,00
0223105716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001517	3367	0,00	2.900,27
0223105730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001518	3374	28.991,51	0,00
0223105730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001518	3367	0,00	28.991,51
0223105730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001518	3779	28.991,51	0,00
0223105730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001518	3776	0,00	28.991,51
0223105730	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001518	5987	28.991,51	0,00
0223105730	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001518	5984	0,00	28.991,51
0223105800	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001519	5987	4.412,42	0,00
0223105800	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001519	5984	0,00	4.412,42
0223105800	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001519	3779	4.412,42	0,00
0223105800	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001519	3776	0,00	4.412,42
0223105800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001519	3374	4.412,42	0,00
0223105800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001519	3367	0,00	4.412,42
0223105814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001520	3374	10.420,25	0,00
0223105814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001520	3367	0,00	10.420,25
0223105814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001520	3779	10.420,25	0,00
0223105814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001520	3776	0,00	10.420,25
0223105814	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001520	5987	10.420,25	0,00
0223105814	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001520	5984	0,00	10.420,25
0223105862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001521	5987	1.221,24	0,00
0223105862	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001521	5984	0,00	1.221,24
0223105862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001521	3779	1.221,24	0,00
0223105862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001521	3776	0,00	1.221,24
0223105862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001521	3374	1.221,24	0,00
0223105862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001521	3367	0,00	1.221,24
0223105876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001522	3374	75.459,94	0,00
0223105876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001522	3367	0,00	75.459,94
0223105876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001522	3779	75.459,94	0,00
0223105876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001522	3776	0,00	75.459,94
0223105876	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001522	5987	75.459,94	0,00
0223105876	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001522	5984	0,00	75.459,94
0223105968	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001523	5987	8.058,00	0,00
0223105968	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001523	5984	0,00	8.058,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0223105968	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001523	3779	8.058,00	0,00
0223105968	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001523	3776	0,00	8.058,00
0223105968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001523	3374	8.058,00	0,00
0223105968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001523	3367	0,00	8.058,00
0223106005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001524	3374	307,67	0,00
0223106005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001524	3367	0,00	307,67
0223106005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001524	3779	307,67	0,00
0223106005	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001524	3776	0,00	307,67
0223106005	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001524	5987	307,67	0,00
0223106005	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001524	5984	0,00	307,67
0223106019	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001525	5987	154,16	0,00
0223106019	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001525	5984	0,00	154,16
0223106019	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001525	3779	154,16	0,00
0223106019	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001525	3776	0,00	154,16
0223106019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001525	3374	154,16	0,00
0223106019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001525	3367	0,00	154,16
0223106033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001526	3374	44.275,48	0,00
0223106033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001526	3367	0,00	44.275,48
0223106033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001526	3779	44.275,48	0,00
0223106033	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001526	3776	0,00	44.275,48
0223106033	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001526	5987	44.275,48	0,00
0223106033	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001526	5984	0,00	44.275,48
0223106169	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001527	5987	4.885,34	0,00
0223106169	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001527	5984	0,00	4.885,34
0223106169	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001527	3779	4.885,34	0,00
0223106169	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001527	3776	0,00	4.885,34
0223106169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001527	3374	4.885,34	0,00
0223106169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001527	3367	0,00	4.885,34
0223106183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001528	3374	5.006,70	0,00
0223106183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001528	3367	0,00	5.006,70
0223106183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001528	3779	5.006,70	0,00
0223106183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001528	3776	0,00	5.006,70
0223106183	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001528	5987	5.006,70	0,00
0223106183	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001528	5984	0,00	5.006,70
0223106197	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001529	5987	116.947,20	0,00
0223106197	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001529	5984	0,00	116.947,20
0223106197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001529	3779	116.947,20	0,00
0223106197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001529	3776	0,00	116.947,20
0223106197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001529	3374	116.947,20	0,00
0223106197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001529	3367	0,00	116.947,20
0223106300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001530	3374	1.298,83	0,00
0223106300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001530	3367	0,00	1.298,83
0223106300	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001530	3779	1.298,83	0,00
0223106300	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001530	3776	0,00	1.298,83
0223106300	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001530	5987	1.298,83	0,00
0223106300	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001530	5984	0,00	1.298,83
0223106314	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001531	5987	656,58	0,00
0223106314	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001531	5984	0,00	656,58
0223106314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001531	3779	656,58	0,00
0223106314	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001531	3776	0,00	656,58
0223106314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001531	3374	656,58	0,00
0223106314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001531	3367	0,00	656,58
0223106328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001532	3374	24.128,85	0,00
0223106328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001532	3367	0,00	24.128,85
0223106328	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001532	3779	24.128,85	0,00
0223106328	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001532	3776	0,00	24.128,85
0223106328	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001532	5987	24.128,85	0,00
0223106328	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001532	5984	0,00	24.128,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0223106442	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001533	5987	774,12	0,00
0223106442	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001533	5984	0,00	774,12
0223106442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001533	3779	774,12	0,00
0223106442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001533	3776	0,00	774,12
0223106442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001533	3374	774,12	0,00
0223106442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001533	3367	0,00	774,12
0223106456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001534	3374	2.760,00	0,00
0223106456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001534	3367	0,00	2.760,00
0223106456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001534	3779	2.760,00	0,00
0223106456	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001534	3776	0,00	2.760,00
0223106456	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001534	5987	2.760,00	0,00
0223106456	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001534	5984	0,00	2.760,00
0223106493	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001535	5987	532,71	0,00
0223106493	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001535	5984	0,00	532,71
0223106493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001535	3779	532,71	0,00
0223106493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001535	3776	0,00	532,71
0223106493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001535	3374	532,71	0,00
0223106493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001535	3367	0,00	532,71
0223106507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001536	3374	2.736,79	0,00
0223106507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001536	3367	0,00	2.736,79
0223106507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001536	3779	2.736,79	0,00
0223106507	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001536	3776	0,00	2.736,79
0223106507	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001536	5987	2.736,79	0,00
0223106507	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001536	5984	0,00	2.736,79
0223106521	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001537	5987	5.625,28	0,00
0223106521	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001537	5984	0,00	5.625,28
0223106521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001537	3779	5.625,28	0,00
0223106521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001537	3776	0,00	5.625,28
0223106521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001537	3374	5.625,28	0,00
0223106521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001537	3367	0,00	5.625,28
0223106558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001538	3374	883,03	0,00
0223106558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001538	3367	0,00	883,03
0223106558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001538	3779	883,03	0,00
0223106558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001538	3776	0,00	883,03
0223106558	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001538	5987	883,03	0,00
0223106558	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001538	5984	0,00	883,03
0223106572	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001539	5987	3.488,02	0,00
0223106572	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001539	5984	0,00	3.488,02
0223106572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001539	3779	3.488,02	0,00
0223106572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001539	3776	0,00	3.488,02
0223106572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001539	3374	3.488,02	0,00
0223106572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001539	3367	0,00	3.488,02
0223106631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001540	3374	547,53	0,00
0223106631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001540	3367	0,00	547,53
0223106631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001540	3779	547,53	0,00
0223106631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001540	3776	0,00	547,53
0223106631	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001540	5987	547,53	0,00
0223106631	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001540	5984	0,00	547,53
0223106645	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001541	5987	59.824,18	0,00
0223106645	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001541	5984	0,00	59.824,18
0223106645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001541	3779	59.824,18	0,00
0223106645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001541	3776	0,00	59.824,18
0223106645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001541	3374	59.824,18	0,00
0223106645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001541	3367	0,00	59.824,18
0223106759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001542	3374	3.815,00	0,00
0223106759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001542	3367	0,00	3.815,00
0223106759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001542	3779	3.815,00	0,00
0223106759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001542	3776	0,00	3.815,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0223106759	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001542	5987	3.815,00	0,00
0223106759	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001542	5984	0,00	3.815,00
0223106807	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001543	5987	2.720,50	0,00
0223106807	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001543	5984	0,00	2.720,50
0223106807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001543	3779	2.720,50	0,00
0223106807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001543	3776	0,00	2.720,50
0223106807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001543	3374	2.720,50	0,00
0223106807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001543	3367	0,00	2.720,50
0223106821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001544	3374	354,41	0,00
0223106821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001544	3367	0,00	354,41
0223106821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001544	3779	354,41	0,00
0223106821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001544	3776	0,00	354,41
0223106821	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001544	5987	354,41	0,00
0223106821	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001544	5984	0,00	354,41
0223106835	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001545	5987	6.615,00	0,00
0223106835	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001545	5984	0,00	6.615,00
0223106835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001545	3779	6.615,00	0,00
0223106835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001545	3776	0,00	6.615,00
0223106835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001545	3374	6.615,00	0,00
0223106835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001545	3367	0,00	6.615,00
0223106872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001546	3374	24.911,75	0,00
0223106872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001546	3367	0,00	24.911,75
0223106872	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001546	3779	24.911,75	0,00
0223106872	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001546	3776	0,00	24.911,75
0223106872	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001546	5987	24.911,75	0,00
0223106872	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001546	5984	0,00	24.911,75
0223106975	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001547	5987	747,32	0,00
0223106975	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001547	5984	0,00	747,32
0223106975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001547	3779	747,32	0,00
0223106975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001547	3776	0,00	747,32
0223106975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001547	3374	747,32	0,00
0223106975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001547	3367	0,00	747,32
0223106989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001548	3374	6.023,00	0,00
0223106989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001548	3367	0,00	6.023,00
0223106989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001548	3779	6.023,00	0,00
0223106989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001548	3776	0,00	6.023,00
0223106989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001548	5987	6.023,00	0,00
0223106989	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001548	5984	0,00	6.023,00
0223107026	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001549	5987	3.536,41	0,00
0223107026	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001549	5984	0,00	3.536,41
0223107026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001549	3779	3.536,41	0,00
0223107026	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001549	3776	0,00	3.536,41
0223107026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001549	3374	3.536,41	0,00
0223107026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001549	3367	0,00	3.536,41
0223107040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001550	3374	20.555,50	0,00
0223107040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001550	3367	0,00	20.555,50
0223107040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001550	3779	20.555,50	0,00
0223107040	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001550	3776	0,00	20.555,50
0223107040	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001550	5987	20.555,50	0,00
0223107040	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001550	5984	0,00	20.555,50
0223107121	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001551	5987	983,20	0,00
0223107121	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001551	5984	0,00	983,20
0223107121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001551	3779	983,20	0,00
0223107121	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001551	3776	0,00	983,20
0223107121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001551	3374	983,20	0,00
0223107121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001551	3367	0,00	983,20
0223107135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001552	3374	19.854,21	0,00
0223107135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001552	3367	0,00	19.854,21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223107135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001552	3779	19.854,21	0,00
0223107135	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001552	3776	0,00	19.854,21
0223107135	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001552	5987	19.854,21	0,00
0223107135	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001552	5984	0,00	19.854,21
0223107282	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001553	5987	631,66	0,00
0223107282	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001553	5984	0,00	631,66
0223107282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001553	3779	631,66	0,00
0223107282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001553	3776	0,00	631,66
0223107282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001553	3374	631,66	0,00
0223107282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001553	3367	0,00	631,66
0223107296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001554	3374	2.556,90	0,00
0223107296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001554	3367	0,00	2.556,90
0223107296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001554	3779	2.556,90	0,00
0223107296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001554	3776	0,00	2.556,90
0223107296	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001554	5987	2.556,90	0,00
0223107296	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001554	5984	0,00	2.556,90
0223107310	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001555	5987	7.809,91	0,00
0223107310	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001555	5984	0,00	7.809,91
0223107310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001555	3779	7.809,91	0,00
0223107310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001555	3776	0,00	7.809,91
0223107310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001555	3374	7.809,91	0,00
0223107310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001555	3367	0,00	7.809,91
0223107369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001556	3374	200,90	0,00
0223107369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001556	3367	0,00	200,90
0223107369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001556	3779	200,90	0,00
0223107369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001556	3776	0,00	200,90
0223107369	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001556	5987	200,90	0,00
0223107369	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001556	5984	0,00	200,90
0223107383	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001557	5987	3.099,59	0,00
0223107383	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001557	5984	0,00	3.099,59
0223107383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001557	3779	3.099,59	0,00
0223107383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001557	3776	0,00	3.099,59
0223107383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001557	3374	3.099,59	0,00
0223107383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001557	3367	0,00	3.099,59
0223107453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001558	3374	8.353,67	0,00
0223107453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001558	3367	0,00	8.353,67
0223107453	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001558	3779	8.353,67	0,00
0223107453	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001558	3776	0,00	8.353,67
0223107453	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001558	5987	8.353,67	0,00
0223107453	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001558	5984	0,00	8.353,67
0223107490	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001559	5987	2.760,00	0,00
0223107490	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001559	5984	0,00	2.760,00
0223107490	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001559	3779	2.760,00	0,00
0223107490	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001559	3776	0,00	2.760,00
0223107490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001559	3374	2.760,00	0,00
0223107490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001559	3367	0,00	2.760,00
0223107527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001560	3374	73,86	0,00
0223107527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001560	3367	0,00	73,86
0223107527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001560	3779	73,86	0,00
0223107527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001560	3776	0,00	73,86
0223107527	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001560	5987	73,86	0,00
0223107527	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001560	5984	0,00	73,86
0223107541	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001561	5987	7.139,48	0,00
0223107541	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001561	5984	0,00	7.139,48
0223107541	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001561	3779	7.139,48	0,00
0223107541	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001561	3776	0,00	7.139,48
0223107541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001561	3374	7.139,48	0,00
0223107541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001561	3367	0,00	7.139,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0223107589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001562	3374	2.944,00	0,00
0223107589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001562	3367	0,00	2.944,00
0223107589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001562	3779	2.944,00	0,00
0223107589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001562	3776	0,00	2.944,00
0223107589	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001562	5987	2.944,00	0,00
0223107589	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001562	5984	0,00	2.944,00
0223107626	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001563	5987	920,00	0,00
0223107626	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001563	5984	0,00	920,00
0223107626	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001563	3779	920,00	0,00
0223107626	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001563	3776	0,00	920,00
0223107626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001563	3374	920,00	0,00
0223107626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001563	3367	0,00	920,00
0223107640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001564	3374	6.615,00	0,00
0223107640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001564	3367	0,00	6.615,00
0223107640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001564	3779	6.615,00	0,00
0223107640	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001564	3776	0,00	6.615,00
0223107640	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001564	5987	6.615,00	0,00
0223107640	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001564	5984	0,00	6.615,00
0223107677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001565	5987	28.492,88	0,00
0223107677	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001565	5984	0,00	28.492,88
0223107677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001565	3779	28.492,88	0,00
0223107677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001565	3776	0,00	28.492,88
0223107677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001565	3374	28.492,88	0,00
0223107677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001565	3367	0,00	28.492,88
0223107813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001566	3374	12.885,00	0,00
0223107813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001566	3367	0,00	12.885,00
0223107813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001566	3779	12.885,00	0,00
0223107813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001566	3776	0,00	12.885,00
0223107813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001566	5987	12.885,00	0,00
0223107813	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001566	5984	0,00	12.885,00
0223107861	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001567	5987	2.760,00	0,00
0223107861	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001567	5984	0,00	2.760,00
0223107861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001567	3779	2.760,00	0,00
0223107861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001567	3776	0,00	2.760,00
0223107861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001567	3374	2.760,00	0,00
0223107861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001567	3367	0,00	2.760,00
0223107898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001568	3374	3.750,08	0,00
0223107898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001568	3367	0,00	3.750,08
0223107898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001568	3779	3.750,08	0,00
0223107898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001568	3776	0,00	3.750,08
0223107898	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001568	5987	3.750,08	0,00
0223107898	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001568	5984	0,00	3.750,08
0223107912	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001569	5987	673,59	0,00
0223107912	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001569	5984	0,00	673,59
0223107912	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001569	3779	673,59	0,00
0223107912	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001569	3776	0,00	673,59
0223107912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001569	3374	673,59	0,00
0223107912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001569	3367	0,00	673,59
0223107926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001570	3374	10.470,89	0,00
0223107926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001570	3367	0,00	10.470,89
0223107926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001570	3779	10.470,89	0,00
0223107926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001570	3776	0,00	10.470,89
0223107926	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001570	5987	10.470,89	0,00
0223107926	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001570	5984	0,00	10.470,89
0223108040	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001571	5987	3.815,00	0,00
0223108040	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001571	5984	0,00	3.815,00
0223108040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001571	3779	3.815,00	0,00
0223108040	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001571	3776	0,00	3.815,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223108040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001571	3374	3.815,00	0,00
0223108040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001571	3367	0,00	3.815,00
0223108110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001572	3374	1.598,20	0,00
0223108110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001572	3367	0,00	1.598,20
0223108110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001572	3779	1.598,20	0,00
0223108110	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001572	3776	0,00	1.598,20
0223108110	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001572	5987	1.598,20	0,00
0223108110	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001572	5984	0,00	1.598,20
0223108124	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001573	5987	616,57	0,00
0223108124	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001573	5984	0,00	616,57
0223108124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001573	3779	616,57	0,00
0223108124	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001573	3776	0,00	616,57
0223108124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001573	3374	616,57	0,00
0223108124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001573	3367	0,00	616,57
0223108138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001574	3374	2.455,07	0,00
0223108138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001574	3367	0,00	2.455,07
0223108138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001574	3779	2.455,07	0,00
0223108138	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001574	3776	0,00	2.455,07
0223108138	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001574	5987	2.455,07	0,00
0223108138	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001574	5984	0,00	2.455,07
0223108208	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001575	5987	14.235,80	0,00
0223108208	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001575	5984	0,00	14.235,80
0223108208	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001575	3779	14.235,80	0,00
0223108208	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001575	3776	0,00	14.235,80
0223108208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001575	3374	14.235,80	0,00
0223108208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001575	3367	0,00	14.235,80
0223108333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001576	3374	2.545,33	0,00
0223108333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001576	3367	0,00	2.545,33
0223108333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001576	3779	2.545,33	0,00
0223108333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001576	3776	0,00	2.545,33
0223108333	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001576	5987	2.545,33	0,00
0223108333	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001576	5984	0,00	2.545,33
0223108347	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001577	5987	8.733,07	0,00
0223108347	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001577	5984	0,00	8.733,07
0223108347	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001577	3779	8.733,07	0,00
0223108347	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001577	3776	0,00	8.733,07
0223108347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001577	3374	8.733,07	0,00
0223108347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001577	3367	0,00	8.733,07
0223108450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001578	3374	1.458,76	0,00
0223108450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001578	3367	0,00	1.458,76
0223108450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001578	3779	1.458,76	0,00
0223108450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001578	3776	0,00	1.458,76
0223108450	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001578	5987	1.458,76	0,00
0223108450	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001578	5984	0,00	1.458,76
0223108464	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001579	5987	6.615,00	0,00
0223108464	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001579	5984	0,00	6.615,00
0223108464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001579	3779	6.615,00	0,00
0223108464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001579	3776	0,00	6.615,00
0223108464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001579	3374	6.615,00	0,00
0223108464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001579	3367	0,00	6.615,00
0223108501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001580	3374	13.468,00	0,00
0223108501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001580	3367	0,00	13.468,00
0223108501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001580	3779	13.468,00	0,00
0223108501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001580	3776	0,00	13.468,00
0223108501	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001580	5987	13.468,00	0,00
0223108501	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001580	5984	0,00	13.468,00
0223108626	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001581	5987	9.470,00	0,00
0223108626	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001581	5984	0,00	9.470,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0223108626	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001581	3779	9.470,00	0,00
0223108626	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001581	3776	0,00	9.470,00
0223108626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001581	3374	9.470,00	0,00
0223108626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001581	3367	0,00	9.470,00
0223108663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001582	3374	322,60	0,00
0223108663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001582	3367	0,00	322,60
0223108663	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001582	3779	322,60	0,00
0223108663	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001582	3776	0,00	322,60
0223108663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001582	5987	322,60	0,00
0223108663	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001582	5984	0,00	322,60
0223108677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001583	5987	1.302,96	0,00
0223108677	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001583	5984	0,00	1.302,96
0223108677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001583	3779	1.302,96	0,00
0223108677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001583	3776	0,00	1.302,96
0223108677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001583	3374	1.302,96	0,00
0223108677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001583	3367	0,00	1.302,96
0223108783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001585	3374	8.584,48	0,00
0223108783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001585	3367	0,00	8.584,48
0223108783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001585	3779	8.584,48	0,00
0223108783	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001585	3776	0,00	8.584,48
0223108783	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001585	5987	8.584,48	0,00
0223108783	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001585	5984	0,00	8.584,48
0223108853	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001586	5987	1.429,15	0,00
0223108853	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001586	5984	0,00	1.429,15
0223108853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001586	3779	1.429,15	0,00
0223108853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001586	3776	0,00	1.429,15
0223108853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001586	3374	1.429,15	0,00
0223108853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001586	3367	0,00	1.429,15
0223108867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001587	3374	9.615,48	0,00
0223108867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001587	3367	0,00	9.615,48
0223108867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001587	3779	9.615,48	0,00
0223108867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001587	3776	0,00	9.615,48
0223108867	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001587	5987	9.615,48	0,00
0223108867	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001587	5984	0,00	9.615,48
0223108981	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001588	5987	814,43	0,00
0223108981	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001588	5984	0,00	814,43
0223108981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001588	3779	814,43	0,00
0223108981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001588	3776	0,00	814,43
0223108981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001588	3374	814,43	0,00
0223108981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001588	3367	0,00	814,43
0223108995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001589	3374	4.140,49	0,00
0223108995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001589	3367	0,00	4.140,49
0223108995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001589	3779	4.140,49	0,00
0223108995	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001589	3776	0,00	4.140,49
0223108995	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001589	5987	4.140,49	0,00
0223108995	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001589	5984	0,00	4.140,49
0223109076	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001590	5987	437,53	0,00
0223109076	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001590	5984	0,00	437,53
0223109076	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001590	3779	437,53	0,00
0223109076	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001590	3776	0,00	437,53
0223109076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001590	3374	437,53	0,00
0223109076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001590	3367	0,00	437,53
0223109090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001591	3374	5.390,00	0,00
0223109090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001591	3367	0,00	5.390,00
0223109090	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001591	3779	5.390,00	0,00
0223109090	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001591	3776	0,00	5.390,00
0223109090	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001591	5987	5.390,00	0,00
0223109090	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001591	5984	0,00	5.390,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223109127	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001592	5987	488,65	0,00
0223109127	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001592	5984	0,00	488,65
0223109127	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001592	3779	488,65	0,00
0223109127	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001592	3776	0,00	488,65
0223109127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001592	3374	488,65	0,00
0223109127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001592	3367	0,00	488,65
0223109141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001593	3374	3.178,79	0,00
0223109141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001593	3367	0,00	3.178,79
0223109141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001593	3779	3.178,79	0,00
0223109141	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001593	3776	0,00	3.178,79
0223109141	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001593	5987	3.178,79	0,00
0223109141	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001593	5984	0,00	3.178,79
0223109222	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001594	5987	431,29	0,00
0223109222	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001594	5984	0,00	431,29
0223109222	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001594	3779	431,29	0,00
0223109222	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001594	3776	0,00	431,29
0223109222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001594	3374	431,29	0,00
0223109222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001594	3367	0,00	431,29
0223109236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001595	3374	9.738,85	0,00
0223109236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001595	3367	0,00	9.738,85
0223109236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001595	3779	9.738,85	0,00
0223109236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001595	3776	0,00	9.738,85
0223109236	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001595	5987	9.738,85	0,00
0223109236	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001595	5984	0,00	9.738,85
0223109339	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001596	5987	2.147,26	0,00
0223109339	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001596	5984	0,00	2.147,26
0223109339	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001596	3779	2.147,26	0,00
0223109339	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001596	3776	0,00	2.147,26
0223109339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001596	3374	2.147,26	0,00
0223109339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001596	3367	0,00	2.147,26
0223109353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001597	3374	6.615,00	0,00
0223109353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001597	3367	0,00	6.615,00
0223109353	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001597	3779	6.615,00	0,00
0223109353	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001597	3776	0,00	6.615,00
0223109353	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001597	5987	6.615,00	0,00
0223109353	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001597	5984	0,00	6.615,00
0223109390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001598	5987	1.104,00	0,00
0223109390	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001598	5984	0,00	1.104,00
0223109390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001598	3779	1.104,00	0,00
0223109390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001598	3776	0,00	1.104,00
0223109390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001598	3374	1.104,00	0,00
0223109390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001598	3367	0,00	1.104,00
0223109416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001599	3374	4.162,85	0,00
0223109416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001599	3367	0,00	4.162,85
0223109416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001599	3779	4.162,85	0,00
0223109416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001599	3776	0,00	4.162,85
0223109416	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001599	5987	4.162,85	0,00
0223109416	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001599	5984	0,00	4.162,85
0223109497	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001600	5987	363,35	0,00
0223109497	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001600	5984	0,00	363,35
0223109497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001600	3779	363,35	0,00
0223109497	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001600	3776	0,00	363,35
0223109497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001600	3374	363,35	0,00
0223109497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001600	3367	0,00	363,35
0223109511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001601	3374	12.324,33	0,00
0223109511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001601	3367	0,00	12.324,33
0223109511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001601	3779	12.324,33	0,00
0223109511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001601	3776	0,00	12.324,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223109511	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001601	5987	12.324,33	0,00
0223109511	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001601	5984	0,00	12.324,33
0223109559	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001602	5987	1.796,67	0,00
0223109559	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001602	5984	0,00	1.796,67
0223109559	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001602	3779	1.796,67	0,00
0223109559	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001602	3776	0,00	1.796,67
0223109559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001602	3374	1.796,67	0,00
0223109559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001602	3367	0,00	1.796,67
0223109573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001603	3374	3.479,70	0,00
0223109573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001603	3367	0,00	3.479,70
0223109573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001603	3779	3.479,70	0,00
0223109573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001603	3776	0,00	3.479,70
0223109573	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001603	5987	3.479,70	0,00
0223109573	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001603	5984	0,00	3.479,70
0223109687	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001604	5987	589,17	0,00
0223109687	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001604	5984	0,00	589,17
0223109687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001604	3779	589,17	0,00
0223109687	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001604	3776	0,00	589,17
0223109687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001604	3374	589,17	0,00
0223109687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001604	3367	0,00	589,17
0223109701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001605	3374	16.830,00	0,00
0223109701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001605	3367	0,00	16.830,00
0223109701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001605	3779	16.830,00	0,00
0223109701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001605	3776	0,00	16.830,00
0223109701	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001605	5987	16.830,00	0,00
0223109701	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001605	5984	0,00	16.830,00
0223109782	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001606	5987	254,47	0,00
0223109782	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001606	5984	0,00	254,47
0223109782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001606	3779	254,47	0,00
0223109782	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001606	3776	0,00	254,47
0223109782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001606	3374	254,47	0,00
0223109782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001606	3367	0,00	254,47
0223109796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001607	3374	668,80	0,00
0223109796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001607	3367	0,00	668,80
0223109796	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001607	3779	668,80	0,00
0223109796	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001607	3776	0,00	668,80
0223109796	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001607	5987	668,80	0,00
0223109796	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001607	5984	0,00	668,80
0223109810	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001608	5987	3.867,58	0,00
0223109810	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001608	5984	0,00	3.867,58
0223109810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001608	3779	3.867,58	0,00
0223109810	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001608	3776	0,00	3.867,58
0223109810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001608	3374	3.867,58	0,00
0223109810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001608	3367	0,00	3.867,58
0223109869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001609	3374	4.215,20	0,00
0223109869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001609	3367	0,00	4.215,20
0223109869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001609	3779	4.215,20	0,00
0223109869	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001609	3776	0,00	4.215,20
0223109869	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001609	5987	4.215,20	0,00
0223109869	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001609	5984	0,00	4.215,20
0223109961	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001610	5987	5.367,10	0,00
0223109961	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001610	5984	0,00	5.367,10
0223109961	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001610	3779	5.367,10	0,00
0223109961	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001610	3776	0,00	5.367,10
0223109961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001610	3374	5.367,10	0,00
0223109961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001610	3367	0,00	5.367,10
0223109998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001611	3374	1.350,75	0,00
0223109998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001611	3367	0,00	1.350,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223109998	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001611	3779	1.350,75	0,00
0223109998	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001611	3776	0,00	1.350,75
0223109998	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001611	5987	1.350,75	0,00
0223109998	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001611	5984	0,00	1.350,75
0223110012	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001612	5987	5.481,36	0,00
0223110012	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001612	5984	0,00	5.481,36
0223110012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001612	3779	5.481,36	0,00
0223110012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001612	3776	0,00	5.481,36
0223110012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001612	3374	5.481,36	0,00
0223110012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001612	3367	0,00	5.481,36
0223110104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001613	3374	1.840,00	0,00
0223110104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001613	3367	0,00	1.840,00
0223110104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001613	3779	1.840,00	0,00
0223110104	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001613	3776	0,00	1.840,00
0223110104	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001613	5987	1.840,00	0,00
0223110104	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001613	5984	0,00	1.840,00
0223110130	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001614	5987	1.458,33	0,00
0223110130	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001614	5984	0,00	1.458,33
0223110130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001614	3779	1.458,33	0,00
0223110130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001614	3776	0,00	1.458,33
0223110130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001614	3374	1.458,33	0,00
0223110130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001614	3367	0,00	1.458,33
0223110144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001615	3374	14.764,81	0,00
0223110144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001615	3367	0,00	14.764,81
0223110144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001615	3779	14.764,81	0,00
0223110144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001615	3776	0,00	14.764,81
0223110144	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001615	5987	14.764,81	0,00
0223110144	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001615	5984	0,00	14.764,81
0223110247	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001616	5987	37.798,60	0,00
0223110247	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001616	5984	0,00	37.798,60
0223110247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001616	3779	37.798,60	0,00
0223110247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001616	3776	0,00	37.798,60
0223110247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001616	3374	37.798,60	0,00
0223110247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001616	3367	0,00	37.798,60
0223110295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001617	3374	418,43	0,00
0223110295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001617	3367	0,00	418,43
0223110295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001617	3779	418,43	0,00
0223110295	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001617	3776	0,00	418,43
0223110295	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001617	5987	418,43	0,00
0223110295	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001617	5984	0,00	418,43
0223110309	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001618	5987	1.932,10	0,00
0223110309	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001618	5984	0,00	1.932,10
0223110309	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001618	3779	1.932,10	0,00
0223110309	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001618	3776	0,00	1.932,10
0223110309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001618	3374	1.932,10	0,00
0223110309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001618	3367	0,00	1.932,10
0223110323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001619	3374	3.268,16	0,00
0223110323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001619	3367	0,00	3.268,16
0223110323	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001619	3779	3.268,16	0,00
0223110323	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001619	3776	0,00	3.268,16
0223110323	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001619	5987	3.268,16	0,00
0223110323	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001619	5984	0,00	3.268,16
0223110404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001620	5987	10.910,00	0,00
0223110404	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001620	5984	0,00	10.910,00
0223110404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001620	3779	10.910,00	0,00
0223110404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001620	3776	0,00	10.910,00
0223110404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001620	3374	10.910,00	0,00
0223110404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001620	3367	0,00	10.910,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	Debito
0223110452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001621	3374	719,33	0,00
0223110452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001621	3367	0,00	719,33
0223110452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001621	3779	719,33	0,00
0223110452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001621	3776	0,00	719,33
0223110452	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001621	5987	719,33	0,00
0223110452	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001621	5984	0,00	719,33
0223110466	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001622	5987	5.390,00	0,00
0223110466	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001622	5984	0,00	5.390,00
0223110466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001622	3779	5.390,00	0,00
0223110466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001622	3776	0,00	5.390,00
0223110466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001622	3374	5.390,00	0,00
0223110466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001622	3367	0,00	5.390,00
0223110536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001623	3374	26.019,33	0,00
0223110536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001623	3367	0,00	26.019,33
0223110536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001623	3779	26.019,33	0,00
0223110536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001623	3776	0,00	26.019,33
0223110536	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001623	5987	26.019,33	0,00
0223110536	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001623	5984	0,00	26.019,33
0223110573	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001624	5987	7.589,33	0,00
0223110573	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001624	5984	0,00	7.589,33
0223110573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001624	3779	7.589,33	0,00
0223110573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001624	3776	0,00	7.589,33
0223110573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001624	3374	7.589,33	0,00
0223110573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001624	3367	0,00	7.589,33
0223110610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001625	3374	5.655,00	0,00
0223110610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001625	3367	0,00	5.655,00
0223110610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001625	3779	5.655,00	0,00
0223110610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001625	3776	0,00	5.655,00
0223110610	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001625	5987	5.655,00	0,00
0223110610	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001625	5984	0,00	5.655,00
0223110658	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001626	5987	13.253,00	0,00
0223110658	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001626	5984	0,00	13.253,00
0223110658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001626	3779	13.253,00	0,00
0223110658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001626	3776	0,00	13.253,00
0223110658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001626	3374	13.253,00	0,00
0223110658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001626	3367	0,00	13.253,00
0223110739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001627	3374	1.713,50	0,00
0223110739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001627	3367	0,00	1.713,50
0223110739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001627	3779	1.713,50	0,00
0223110739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001627	3776	0,00	1.713,50
0223110739	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001627	5987	1.713,50	0,00
0223110739	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001627	5984	0,00	1.713,50
0223110753	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001628	5987	1.736,33	0,00
0223110753	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001628	5984	0,00	1.736,33
0223110753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001628	3779	1.736,33	0,00
0223110753	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001628	3776	0,00	1.736,33
0223110753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001628	3374	1.736,33	0,00
0223110753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001628	3367	0,00	1.736,33
0223110767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001629	3374	570,27	0,00
0223110767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001629	3367	0,00	570,27
0223110767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001629	3779	570,27	0,00
0223110767	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001629	3776	0,00	570,27
0223110767	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001629	5987	570,27	0,00
0223110767	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001629	5984	0,00	570,27
0223110781	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001630	5987	29.295,81	0,00
0223110781	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001630	5984	0,00	29.295,81
0223110781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001630	3779	29.295,81	0,00
0223110781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001630	3776	0,00	29.295,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223110781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001630	3374	29.295,81	0,00
0223110781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001630	3367	0,00	29.295,81
0223110795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001631	3374	9.230,59	0,00
0223110795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001631	3367	0,00	9.230,59
0223110795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001631	3779	9.230,59	0,00
0223110795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001631	3776	0,00	9.230,59
0223110795	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001631	5987	9.230,59	0,00
0223110795	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001631	5984	0,00	9.230,59
0223110809	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001632	5987	160,15	0,00
0223110809	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001632	5984	0,00	160,15
0223110809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001632	3779	160,15	0,00
0223110809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001632	3776	0,00	160,15
0223110809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001632	3374	160,15	0,00
0223110809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001632	3367	0,00	160,15
0223110823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001633	3374	21.301,94	0,00
0223110823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001633	3367	0,00	21.301,94
0223110823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001633	3779	21.301,94	0,00
0223110823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001633	3776	0,00	21.301,94
0223110823	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001633	5987	21.301,94	0,00
0223110823	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001633	5984	0,00	21.301,94
0223110837	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001634	5987	13.152,44	0,00
0223110837	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001634	5984	0,00	13.152,44
0223110837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001634	3779	13.152,44	0,00
0223110837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001634	3776	0,00	13.152,44
0223110837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001634	3374	13.152,44	0,00
0223110837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001634	3367	0,00	13.152,44
0223110995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001635	3374	18.766,44	0,00
0223110995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001635	3367	0,00	18.766,44
0223110995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001635	3779	18.766,44	0,00
0223110995	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001635	3776	0,00	18.766,44
0223110995	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001635	5987	18.766,44	0,00
0223110995	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001635	5984	0,00	18.766,44
0223111109	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001636	5987	11.160,20	0,00
0223111109	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001636	5984	0,00	11.160,20
0223111109	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001636	3779	11.160,20	0,00
0223111109	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001636	3776	0,00	11.160,20
0223111109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001636	3374	11.160,20	0,00
0223111109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001636	3367	0,00	11.160,20
0223111212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001637	3374	10.739,22	0,00
0223111212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001637	3367	0,00	10.739,22
0223111212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001637	3779	10.739,22	0,00
0223111212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001637	3776	0,00	10.739,22
0223111212	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001637	5987	10.739,22	0,00
0223111212	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001637	5984	0,00	10.739,22
0223111282	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001638	5987	32.776,05	0,00
0223111282	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001638	5984	0,00	32.776,05
0223111282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001638	3779	32.776,05	0,00
0223111282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001638	3776	0,00	32.776,05
0223111282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001638	3374	32.776,05	0,00
0223111282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001638	3367	0,00	32.776,05
0223111352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001639	3374	3.531,29	0,00
0223111352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001639	3367	0,00	3.531,29
0223111352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001639	3779	3.531,29	0,00
0223111352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001639	3776	0,00	3.531,29
0223111352	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001639	5987	3.531,29	0,00
0223111352	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001639	5984	0,00	3.531,29
0223111389	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001640	5987	1.568,48	0,00
0223111389	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001640	5984	0,00	1.568,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223111389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001640	3779	1.568,48	0,00
0223111389	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001640	3776	0,00	1.568,48
0223111389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001640	3374	1.568,48	0,00
0223111389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001640	3367	0,00	1.568,48
0223111426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001641	3374	5.361,41	0,00
0223111426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001641	3367	0,00	5.361,41
0223111426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001641	3779	5.361,41	0,00
0223111426	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001641	3776	0,00	5.361,41
0223111426	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001641	5987	5.361,41	0,00
0223111426	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001641	5984	0,00	5.361,41
0223111496	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001642	5987	6.117,40	0,00
0223111496	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001642	5984	0,00	6.117,40
0223111496	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001642	3779	6.117,40	0,00
0223111496	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001642	3776	0,00	6.117,40
0223111496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001642	3374	6.117,40	0,00
0223111496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001642	3367	0,00	6.117,40
0223111599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001643	3374	10.780,00	0,00
0223111599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001643	3367	0,00	10.780,00
0223111599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001643	3779	10.780,00	0,00
0223111599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001643	3776	0,00	10.780,00
0223111599	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001643	5987	10.780,00	0,00
0223111599	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001643	5984	0,00	10.780,00
0223111636	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001644	5987	11.965,00	0,00
0223111636	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001644	5984	0,00	11.965,00
0223111636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001644	3779	11.965,00	0,00
0223111636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001644	3776	0,00	11.965,00
0223111636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001644	3374	11.965,00	0,00
0223111636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001644	3367	0,00	11.965,00
0223111673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001645	3374	13.235,07	0,00
0223111673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001645	3367	0,00	13.235,07
0223111673	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001645	3779	13.235,07	0,00
0223111673	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001645	3776	0,00	13.235,07
0223111673	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001645	5987	13.235,07	0,00
0223111673	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001645	5984	0,00	13.235,07
0223111732	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001646	5987	11.045,00	0,00
0223111732	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001646	5984	0,00	11.045,00
0223111732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001646	3779	11.045,00	0,00
0223111732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001646	3776	0,00	11.045,00
0223111732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001646	3374	11.045,00	0,00
0223111732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001646	3367	0,00	11.045,00
0223111780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001647	3374	11.045,00	0,00
0223111780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001647	3367	0,00	11.045,00
0223111780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001647	3779	11.045,00	0,00
0223111780	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001647	3776	0,00	11.045,00
0223111780	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001647	5987	11.045,00	0,00
0223111780	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001647	5984	0,00	11.045,00
0223111828	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001648	5987	3.782,00	0,00
0223111828	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001648	5984	0,00	3.782,00
0223111828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001648	3779	3.782,00	0,00
0223111828	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001648	3776	0,00	3.782,00
0223111828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001648	3374	3.782,00	0,00
0223111828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001648	3367	0,00	3.782,00
0223111842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001649	3374	470,54	0,00
0223111842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001649	3367	0,00	470,54
0223111842	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001649	3779	470,54	0,00
0223111842	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001649	3776	0,00	470,54
0223111842	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001649	5987	470,54	0,00
0223111842	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001649	5984	0,00	470,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223111856	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001650	5987	877,35	0,00
0223111856	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001650	5984	0,00	877,35
0223111856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001650	3779	877,35	0,00
0223111856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001650	3776	0,00	877,35
0223111856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001650	3374	877,35	0,00
0223111856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001650	3367	0,00	877,35
0223111870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001651	3374	2.363,75	0,00
0223111870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001651	3367	0,00	2.363,75
0223111870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001651	3779	2.363,75	0,00
0223111870	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001651	3776	0,00	2.363,75
0223111870	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001651	5987	2.363,75	0,00
0223111870	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001651	5984	0,00	2.363,75
0223111884	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001652	5987	4.666,66	0,00
0223111884	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001652	5984	0,00	4.666,66
0223111884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001652	3779	4.666,66	0,00
0223111884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001652	3776	0,00	4.666,66
0223111884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001652	3374	4.666,66	0,00
0223111884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001652	3367	0,00	4.666,66
0223111898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001653	3374	532,04	0,00
0223111898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001653	3367	0,00	532,04
0223111898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001653	3779	532,04	0,00
0223111898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001653	3776	0,00	532,04
0223111898	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001653	5987	532,04	0,00
0223111898	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001653	5984	0,00	532,04
0223111912	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001654	5987	8.455,00	0,00
0223111912	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001654	5984	0,00	8.455,00
0223111912	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001654	3779	8.455,00	0,00
0223111912	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001654	3776	0,00	8.455,00
0223111912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001654	3374	8.455,00	0,00
0223111912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001654	3367	0,00	8.455,00
0223111949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001655	3374	11.936,71	0,00
0223111949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001655	3367	0,00	11.936,71
0223111949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001655	3779	11.936,71	0,00
0223111949	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001655	3776	0,00	11.936,71
0223111949	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001655	5987	11.936,71	0,00
0223111949	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001655	5984	0,00	11.936,71
0223112063	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001656	5987	3.432,41	0,00
0223112063	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001656	5984	0,00	3.432,41
0223112063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001656	3779	3.432,41	0,00
0223112063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001656	3776	0,00	3.432,41
0223112063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001656	3374	3.432,41	0,00
0223112063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001656	3367	0,00	3.432,41
0223112100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001657	3374	7.589,33	0,00
0223112100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001657	3367	0,00	7.589,33
0223112100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001657	3779	7.589,33	0,00
0223112100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001657	3776	0,00	7.589,33
0223112100	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001657	5987	7.589,33	0,00
0223112100	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001657	5984	0,00	7.589,33
0223112170	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001658	5987	1.796,67	0,00
0223112170	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001658	5984	0,00	1.796,67
0223112170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001658	3779	1.796,67	0,00
0223112170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001658	3776	0,00	1.796,67
0223112170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001658	3374	1.796,67	0,00
0223112170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001658	3367	0,00	1.796,67
0223112184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001659	3374	29,16	0,00
0223112184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001659	3367	0,00	29,16
0223112184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001659	3779	29,16	0,00
0223112184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001659	3776	0,00	29,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223112184	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001659	5987	29,16	0,00
0223112184	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001659	5984	0,00	29,16
0223112198	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001660	5987	1.428,84	0,00
0223112198	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001660	5984	0,00	1.428,84
0223112198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001660	3779	1.428,84	0,00
0223112198	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001660	3776	0,00	1.428,84
0223112198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001660	3374	1.428,84	0,00
0223112198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001660	3367	0,00	1.428,84
0223112212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001661	3374	7.581,48	0,00
0223112212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001661	3367	0,00	7.581,48
0223112212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001661	3779	7.581,48	0,00
0223112212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001661	3776	0,00	7.581,48
0223112212	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001661	5987	7.581,48	0,00
0223112212	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001661	5984	0,00	7.581,48
0223112304	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001662	5987	18.096,88	0,00
0223112304	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001662	5984	0,00	18.096,88
0223112304	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001662	3779	18.096,88	0,00
0223112304	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001662	3776	0,00	18.096,88
0223112304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001662	3374	18.096,88	0,00
0223112304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001662	3367	0,00	18.096,88
0223112407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001663	3374	564,63	0,00
0223112407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001663	3367	0,00	564,63
0223112407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001663	3779	564,63	0,00
0223112407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001663	3776	0,00	564,63
0223112407	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001663	5987	564,63	0,00
0223112407	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001663	5984	0,00	564,63
0223112421	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001664	5987	942,68	0,00
0223112421	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001664	5984	0,00	942,68
0223112421	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001664	3779	942,68	0,00
0223112421	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001664	3776	0,00	942,68
0223112421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001664	3374	942,68	0,00
0223112421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001664	3367	0,00	942,68
0223112435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001665	3374	4.044,24	0,00
0223112435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001665	3367	0,00	4.044,24
0223112435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001665	3779	4.044,24	0,00
0223112435	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001665	3776	0,00	4.044,24
0223112435	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001665	5987	4.044,24	0,00
0223112435	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001665	5984	0,00	4.044,24
0223112449	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001666	5987	1.245,00	0,00
0223112449	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001666	5984	0,00	1.245,00
0223112449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001666	3779	1.245,00	0,00
0223112449	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001666	3776	0,00	1.245,00
0223112449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001666	3374	1.245,00	0,00
0223112449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001666	3367	0,00	1.245,00
0223112463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001667	3374	6.469,25	0,00
0223112463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001667	3367	0,00	6.469,25
0223112463	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001667	3779	6.469,25	0,00
0223112463	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001667	3776	0,00	6.469,25
0223112463	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001667	5987	6.469,25	0,00
0223112463	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001667	5984	0,00	6.469,25
0223112477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001668	5987	3.039,07	0,00
0223112477	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001668	5984	0,00	3.039,07
0223112477	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001668	3779	3.039,07	0,00
0223112477	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001668	3776	0,00	3.039,07
0223112477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001668	3374	3.039,07	0,00
0223112477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001668	3367	0,00	3.039,07
0223112491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001669	3374	1.434,76	0,00
0223112491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001669	3367	0,00	1.434,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223112491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001669	3779	1.434,76	0,00
0223112491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001669	3776	0,00	1.434,76
0223112491	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001669	5987	1.434,76	0,00
0223112491	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001669	5984	0,00	1.434,76
0223112505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001670	5987	1.074,66	0,00
0223112505	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001670	5984	0,00	1.074,66
0223112505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001670	3779	1.074,66	0,00
0223112505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001670	3776	0,00	1.074,66
0223112505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001670	3374	1.074,66	0,00
0223112505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001670	3367	0,00	1.074,66
0223112519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001671	3374	14,90	0,00
0223112519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001671	3367	0,00	14,90
0223112519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001671	3779	14,90	0,00
0223112519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001671	3776	0,00	14,90
0223112519	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001671	5987	14,90	0,00
0223112519	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001671	5984	0,00	14,90
0223112533	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001672	5987	18,24	0,00
0223112533	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001672	5984	0,00	18,24
0223112533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001672	3779	18,24	0,00
0223112533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001672	3776	0,00	18,24
0223112533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001672	3374	18,24	0,00
0223112533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001672	3367	0,00	18,24
0223112547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001673	3374	1.507,00	0,00
0223112547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001673	3367	0,00	1.507,00
0223112547	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001673	3779	1.507,00	0,00
0223112547	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001673	3776	0,00	1.507,00
0223112547	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001673	5987	1.507,00	0,00
0223112547	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001673	5984	0,00	1.507,00
0223112561	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001674	5987	133,79	0,00
0223112561	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001674	5984	0,00	133,79
0223112561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001674	3779	133,79	0,00
0223112561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001674	3776	0,00	133,79
0223112561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001674	3374	133,79	0,00
0223112561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001674	3367	0,00	133,79
0223112575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001675	3374	3.340,75	0,00
0223112575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001675	3367	0,00	3.340,75
0223112575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001675	3779	3.340,75	0,00
0223112575	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001675	3776	0,00	3.340,75
0223112575	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001675	5987	3.340,75	0,00
0223112575	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001675	5984	0,00	3.340,75
0223112589	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001676	5987	3.949,37	0,00
0223112589	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001676	5984	0,00	3.949,37
0223112589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001676	3779	3.949,37	0,00
0223112589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001676	3776	0,00	3.949,37
0223112589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001676	3374	3.949,37	0,00
0223112589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001676	3367	0,00	3.949,37
0223112603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001677	3374	1.071,86	0,00
0223112603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001677	3367	0,00	1.071,86
0223112603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001677	3779	1.071,86	0,00
0223112603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001677	3776	0,00	1.071,86
0223112603	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001677	5987	1.071,86	0,00
0223112603	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001677	5984	0,00	1.071,86
0223112617	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001678	5987	307,46	0,00
0223112617	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001678	5984	0,00	307,46
0223112617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001678	3779	307,46	0,00
0223112617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001678	3776	0,00	307,46
0223112617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001678	3374	307,46	0,00
0223112617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001678	3367	0,00	307,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223112631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001679	3374	17.988,90	0,00
0223112631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001679	3367	0,00	17.988,90
0223112631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001679	3779	17.988,90	0,00
0223112631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001679	3776	0,00	17.988,90
0223112631	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001679	5987	17.988,90	0,00
0223112631	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001679	5984	0,00	17.988,90
0223112645	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001680	5987	19.433,95	0,00
0223112645	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001680	5984	0,00	19.433,95
0223112645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001680	3779	19.433,95	0,00
0223112645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001680	3776	0,00	19.433,95
0223112645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001680	3374	19.433,95	0,00
0223112645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001680	3367	0,00	19.433,95
0223112659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001681	3374	5.840,56	0,00
0223112659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001681	3367	0,00	5.840,56
0223112659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001681	3779	5.840,56	0,00
0223112659	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001681	3776	0,00	5.840,56
0223112659	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001681	5987	5.840,56	0,00
0223112659	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001681	5984	0,00	5.840,56
0223112673	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001682	5987	219,47	0,00
0223112673	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001682	5984	0,00	219,47
0223112673	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001682	3779	219,47	0,00
0223112673	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001682	3776	0,00	219,47
0223112673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001682	3374	219,47	0,00
0223112673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001682	3367	0,00	219,47
0223112687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001683	3374	4.045,13	0,00
0223112687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001683	3367	0,00	4.045,13
0223112687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001683	3779	4.045,13	0,00
0223112687	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001683	3776	0,00	4.045,13
0223112687	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001683	5987	4.045,13	0,00
0223112687	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001683	5984	0,00	4.045,13
0223112701	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001684	5987	1.139,84	0,00
0223112701	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001684	5984	0,00	1.139,84
0223112701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001684	3779	1.139,84	0,00
0223112701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001684	3776	0,00	1.139,84
0223112701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001684	3374	1.139,84	0,00
0223112701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001684	3367	0,00	1.139,84
0223112715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001685	3374	6.846,06	0,00
0223112715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001685	3367	0,00	6.846,06
0223112715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001685	3779	6.846,06	0,00
0223112715	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001685	3776	0,00	6.846,06
0223112715	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001685	5987	6.846,06	0,00
0223112715	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001685	5984	0,00	6.846,06
0223112729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001686	5987	2.272,57	0,00
0223112729	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001686	5984	0,00	2.272,57
0223112729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001686	3779	2.272,57	0,00
0223112729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001686	3776	0,00	2.272,57
0223112729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001686	3374	2.272,57	0,00
0223112729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001686	3367	0,00	2.272,57
0223112743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001687	3374	2.463,79	0,00
0223112743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001687	3367	0,00	2.463,79
0223112743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001687	3779	2.463,79	0,00
0223112743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001687	3776	0,00	2.463,79
0223112743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001687	5987	2.463,79	0,00
0223112743	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001687	5984	0,00	2.463,79
0223112757	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001688	5987	1.893,07	0,00
0223112757	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001688	5984	0,00	1.893,07
0223112757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001688	3779	1.893,07	0,00
0223112757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001688	3776	0,00	1.893,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223112757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001688	3374	1.893,07	0,00
0223112757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001688	3367	0,00	1.893,07
0223112771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001689	3374	15,80	0,00
0223112771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001689	3367	0,00	15,80
0223112771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001689	3779	15,80	0,00
0223112771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001689	3776	0,00	15,80
0223112771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001689	5987	15,80	0,00
0223112771	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001689	5984	0,00	15,80
0223112785	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001690	5987	174,17	0,00
0223112785	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001690	5984	0,00	174,17
0223112785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001690	3779	174,17	0,00
0223112785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001690	3776	0,00	174,17
0223112785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001690	3374	174,17	0,00
0223112785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001690	3367	0,00	174,17
0223112799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001691	3374	1.518,52	0,00
0223112799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001691	3367	0,00	1.518,52
0223112799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001691	3779	1.518,52	0,00
0223112799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001691	3776	0,00	1.518,52
0223112799	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001691	5987	1.518,52	0,00
0223112799	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001691	5984	0,00	1.518,52
0223112813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001692	5987	3.893,30	0,00
0223112813	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001692	5984	0,00	3.893,30
0223112813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001692	3779	3.893,30	0,00
0223112813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001692	3776	0,00	3.893,30
0223112813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001692	3374	3.893,30	0,00
0223112813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001692	3367	0,00	3.893,30
0223112827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001693	3374	1.598,05	0,00
0223112827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001693	3367	0,00	1.598,05
0223112827	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001693	3779	1.598,05	0,00
0223112827	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001693	3776	0,00	1.598,05
0223112827	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001693	5987	1.598,05	0,00
0223112827	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001693	5984	0,00	1.598,05
0223112841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001694	5987	4.780,26	0,00
0223112841	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001694	5984	0,00	4.780,26
0223112841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001694	3779	4.780,26	0,00
0223112841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001694	3776	0,00	4.780,26
0223112841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001694	3374	4.780,26	0,00
0223112841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001694	3367	0,00	4.780,26
0223112855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001695	3374	1.285,90	0,00
0223112855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001695	3367	0,00	1.285,90
0223112855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001695	3779	1.285,90	0,00
0223112855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001695	3776	0,00	1.285,90
0223112855	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001695	5987	1.285,90	0,00
0223112855	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001695	5984	0,00	1.285,90
0223112869	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001696	5987	680,45	0,00
0223112869	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001696	5984	0,00	680,45
0223112869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001696	3779	680,45	0,00
0223112869	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001696	3776	0,00	680,45
0223112869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001696	3374	680,45	0,00
0223112869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001696	3367	0,00	680,45
0223112883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001697	3374	17.310,51	0,00
0223112883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001697	3367	0,00	17.310,51
0223112883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001697	3779	17.310,51	0,00
0223112883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001697	3776	0,00	17.310,51
0223112883	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001697	5987	17.310,51	0,00
0223112883	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001697	5984	0,00	17.310,51
0223112897	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001698	5987	29,44	0,00
0223112897	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001698	5984	0,00	29,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0223112897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001698	3779	29,44	0,00
0223112897	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001698	3776	0,00	29,44
0223112897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001698	3374	29,44	0,00
0223112897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001698	3367	0,00	29,44
0223112911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001699	3374	100,53	0,00
0223112911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001699	3367	0,00	100,53
0223112911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001699	3779	100,53	0,00
0223112911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001699	3776	0,00	100,53
0223112911	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001699	5987	100,53	0,00
0223112911	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001699	5984	0,00	100,53
0223112925	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001700	5987	1.808,84	0,00
0223112925	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001700	5984	0,00	1.808,84
0223112925	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001700	3779	1.808,84	0,00
0223112925	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001700	3776	0,00	1.808,84
0223112925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001700	3374	1.808,84	0,00
0223112925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001700	3367	0,00	1.808,84
0223112939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001701	3374	5.063,10	0,00
0223112939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001701	3367	0,00	5.063,10
0223112939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001701	3779	5.063,10	0,00
0223112939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001701	3776	0,00	5.063,10
0223112939	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001701	5987	5.063,10	0,00
0223112939	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001701	5984	0,00	5.063,10
0223112953	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001702	5987	6.255,71	0,00
0223112953	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001702	5984	0,00	6.255,71
0223112953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001702	3779	6.255,71	0,00
0223112953	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001702	3776	0,00	6.255,71
0223112953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001702	3374	6.255,71	0,00
0223112953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001702	3367	0,00	6.255,71
0223112967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001703	3374	3.363,33	0,00
0223112967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001703	3367	0,00	3.363,33
0223112967	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001703	3779	3.363,33	0,00
0223112967	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001703	3776	0,00	3.363,33
0223112967	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001703	5987	3.363,33	0,00
0223112967	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001703	5984	0,00	3.363,33
0223112981	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001704	5987	54,52	0,00
0223112981	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001704	5984	0,00	54,52
0223112981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001704	3779	54,52	0,00
0223112981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001704	3776	0,00	54,52
0223112981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001704	3374	54,52	0,00
0223112981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001704	3367	0,00	54,52
0223112995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001705	3374	33,80	0,00
0223112995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001705	3367	0,00	33,80
0223112995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001705	3779	33,80	0,00
0223112995	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001705	3776	0,00	33,80
0223112995	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001705	5987	33,80	0,00
0223112995	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001705	5984	0,00	33,80
0223113009	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001706	5987	6.755,69	0,00
0223113009	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001706	5984	0,00	6.755,69
0223113009	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001706	3779	6.755,69	0,00
0223113009	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001706	3776	0,00	6.755,69
0223113009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001706	3374	6.755,69	0,00
0223113009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001706	3367	0,00	6.755,69
0223113023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001707	3374	7.866,06	0,00
0223113023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001707	3367	0,00	7.866,06
0223113023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001707	3779	7.866,06	0,00
0223113023	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001707	3776	0,00	7.866,06
0223113023	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001707	5987	7.866,06	0,00
0223113023	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001707	5984	0,00	7.866,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223113037	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001708	5987	2.708,69	0,00
0223113037	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001708	5984	0,00	2.708,69
0223113037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001708	3779	2.708,69	0,00
0223113037	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001708	3776	0,00	2.708,69
0223113037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001708	3374	2.708,69	0,00
0223113037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001708	3367	0,00	2.708,69
0223113051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001709	3374	1.706,49	0,00
0223113051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001709	3367	0,00	1.706,49
0223113051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001709	3779	1.706,49	0,00
0223113051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001709	3776	0,00	1.706,49
0223113051	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001709	5987	1.706,49	0,00
0223113051	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001709	5984	0,00	1.706,49
0223113065	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001710	5987	621,87	0,00
0223113065	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001710	5984	0,00	621,87
0223113065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001710	3779	621,87	0,00
0223113065	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001710	3776	0,00	621,87
0223113065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001710	3374	621,87	0,00
0223113065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001710	3367	0,00	621,87
0223113079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001711	3374	4.998,73	0,00
0223113079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001711	3367	0,00	4.998,73
0223113079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001711	3779	4.998,73	0,00
0223113079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001711	3776	0,00	4.998,73
0223113079	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001711	5987	4.998,73	0,00
0223113079	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001711	5984	0,00	4.998,73
0223113093	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001712	5987	145,86	0,00
0223113093	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001712	5984	0,00	145,86
0223113093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001712	3779	145,86	0,00
0223113093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001712	3776	0,00	145,86
0223113093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001712	3374	145,86	0,00
0223113093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001712	3367	0,00	145,86
0223113107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001713	3374	2.559,98	0,00
0223113107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001713	3367	0,00	2.559,98
0223113107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001713	3779	2.559,98	0,00
0223113107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001713	3776	0,00	2.559,98
0223113107	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001713	5987	2.559,98	0,00
0223113107	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001713	5984	0,00	2.559,98
0223113121	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001714	5987	828,46	0,00
0223113121	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001714	5984	0,00	828,46
0223113121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001714	3779	828,46	0,00
0223113121	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001714	3776	0,00	828,46
0223113121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001714	3374	828,46	0,00
0223113121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001714	3367	0,00	828,46
0223113135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001715	3374	972,19	0,00
0223113135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001715	3367	0,00	972,19
0223113135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001715	3779	972,19	0,00
0223113135	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001715	3776	0,00	972,19
0223113135	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001715	5987	972,19	0,00
0223113135	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001715	5984	0,00	972,19
0223113149	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001716	5987	1.288,30	0,00
0223113149	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001716	5984	0,00	1.288,30
0223113149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001716	3779	1.288,30	0,00
0223113149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001716	3776	0,00	1.288,30
0223113149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001716	3374	1.288,30	0,00
0223113149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001716	3367	0,00	1.288,30
0223113163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001717	3374	1.479,62	0,00
0223113163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001717	3367	0,00	1.479,62
0223113163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001717	3779	1.479,62	0,00
0223113163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001717	3776	0,00	1.479,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223113163	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001717	5987	1.479,62	0,00
0223113163	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001717	5984	0,00	1.479,62
0223113177	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001718	5987	1.077,86	0,00
0223113177	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001718	5984	0,00	1.077,86
0223113177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001718	3779	1.077,86	0,00
0223113177	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001718	3776	0,00	1.077,86
0223113177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001718	3374	1.077,86	0,00
0223113177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001718	3367	0,00	1.077,86
0223113191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001719	3374	53,25	0,00
0223113191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001719	3367	0,00	53,25
0223113191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001719	3779	53,25	0,00
0223113191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001719	3776	0,00	53,25
0223113191	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001719	5987	53,25	0,00
0223113191	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001719	5984	0,00	53,25
0223113205	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001720	5987	1.479,06	0,00
0223113205	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001720	5984	0,00	1.479,06
0223113205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001720	3779	1.479,06	0,00
0223113205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001720	3776	0,00	1.479,06
0223113205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001720	3374	1.479,06	0,00
0223113205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001720	3367	0,00	1.479,06
0223113219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001721	3374	590,91	0,00
0223113219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001721	3367	0,00	590,91
0223113219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001721	3779	590,91	0,00
0223113219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001721	3776	0,00	590,91
0223113219	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001721	5987	590,91	0,00
0223113219	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001721	5984	0,00	590,91
0223113233	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001722	5987	17,37	0,00
0223113233	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001722	5984	0,00	17,37
0223113233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001722	3779	17,37	0,00
0223113233	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001722	3776	0,00	17,37
0223113233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001722	3374	17,37	0,00
0223113233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001722	3367	0,00	17,37
0223113247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001723	3374	1.215,28	0,00
0223113247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001723	3367	0,00	1.215,28
0223113247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001723	3779	1.215,28	0,00
0223113247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001723	3776	0,00	1.215,28
0223113247	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001723	5987	1.215,28	0,00
0223113247	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001723	5984	0,00	1.215,28
0223113261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001724	5987	1.991,71	0,00
0223113261	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001724	5984	0,00	1.991,71
0223113261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001724	3779	1.991,71	0,00
0223113261	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001724	3776	0,00	1.991,71
0223113261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001724	3374	1.991,71	0,00
0223113261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001724	3367	0,00	1.991,71
0223113275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001725	3374	1.150,94	0,00
0223113275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001725	3367	0,00	1.150,94
0223113275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001725	3779	1.150,94	0,00
0223113275	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001725	3776	0,00	1.150,94
0223113275	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001725	5987	1.150,94	0,00
0223113275	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001725	5984	0,00	1.150,94
0223113289	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001726	5987	471,34	0,00
0223113289	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001726	5984	0,00	471,34
0223113289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001726	3779	471,34	0,00
0223113289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001726	3776	0,00	471,34
0223113289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001726	3374	471,34	0,00
0223113289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001726	3367	0,00	471,34
0223113303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001727	3374	1.793,74	0,00
0223113303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001727	3367	0,00	1.793,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223113303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001727	3779	1.793,74	0,00
0223113303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001727	3776	0,00	1.793,74
0223113303	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001727	5987	1.793,74	0,00
0223113303	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001727	5984	0,00	1.793,74
0223113317	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001728	5987	721,88	0,00
0223113317	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001728	5984	0,00	721,88
0223113317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001728	3779	721,88	0,00
0223113317	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001728	3776	0,00	721,88
0223113317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001728	3374	721,88	0,00
0223113317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001728	3367	0,00	721,88
0223113331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001729	3374	93,89	0,00
0223113331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001729	3367	0,00	93,89
0223113331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001729	3779	93,89	0,00
0223113331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001729	3776	0,00	93,89
0223113331	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001729	5987	93,89	0,00
0223113331	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001729	5984	0,00	93,89
0223113345	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001730	5987	61.095,35	0,00
0223113345	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001730	5984	0,00	61.095,35
0223113345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001730	3779	61.095,35	0,00
0223113345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001730	3776	0,00	61.095,35
0223113345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001730	3374	61.095,35	0,00
0223113345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001730	3367	0,00	61.095,35
0223113437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001731	3374	26.462,07	0,00
0223113437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001731	3367	0,00	26.462,07
0223113437	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001731	3779	26.462,07	0,00
0223113437	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001731	3776	0,00	26.462,07
0223113437	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001731	5987	26.462,07	0,00
0223113437	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001731	5984	0,00	26.462,07
0223113485	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001732	5987	6.615,00	0,00
0223113485	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001732	5984	0,00	6.615,00
0223113485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001732	3779	6.615,00	0,00
0223113485	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001732	3776	0,00	6.615,00
0223113485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001732	3374	6.615,00	0,00
0223113485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001732	3367	0,00	6.615,00
0223113577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001733	3374	98.157,33	0,00
0223113577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001733	3367	0,00	98.157,33
0223113577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001733	3779	98.157,33	0,00
0223113577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001733	3776	0,00	98.157,33
0223113577	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001733	5987	98.157,33	0,00
0223113577	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001733	5984	0,00	98.157,33
0223113713	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001734	5987	45.608,66	0,00
0223113713	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001734	5984	0,00	45.608,66
0223113713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001734	3779	45.608,66	0,00
0223113713	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001734	3776	0,00	45.608,66
0223113713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001734	3374	45.608,66	0,00
0223113713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001734	3367	0,00	45.608,66
0223113838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001735	3374	142.192,90	0,00
0223113838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001735	3367	0,00	142.192,90
0223113838	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001735	3779	142.192,90	0,00
0223113838	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001735	3776	0,00	142.192,90
0223113838	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001735	5987	142.192,90	0,00
0223113838	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001735	5984	0,00	142.192,90
0223113974	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001736	5987	18.258,35	0,00
0223113974	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001736	5984	0,00	18.258,35
0223113974	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001736	3779	18.258,35	0,00
0223113974	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001736	3776	0,00	18.258,35
0223113974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001736	3374	18.258,35	0,00
0223113974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001736	3367	0,00	18.258,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0223114110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001737	3374	1.430,35	0,00
0223114110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001737	3367	0,00	1.430,35
0223114110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001737	3779	1.430,35	0,00
0223114110	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001737	3776	0,00	1.430,35
0223114110	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001737	5987	1.430,35	0,00
0223114110	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001737	5984	0,00	1.430,35
0223114124	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001738	5987	9.053,08	0,00
0223114124	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001738	5984	0,00	9.053,08
0223114124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001738	3779	9.053,08	0,00
0223114124	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001738	3776	0,00	9.053,08
0223114124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001738	3374	9.053,08	0,00
0223114124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001738	3367	0,00	9.053,08
0223114138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001739	3374	103.682,80	0,00
0223114138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001739	3367	0,00	103.682,80
0223114138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001739	3779	103.682,80	0,00
0223114138	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001739	3776	0,00	103.682,80
0223114138	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001739	5987	103.682,80	0,00
0223114138	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001739	5984	0,00	103.682,80
0223114152	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001740	5987	20.580,59	0,00
0223114152	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001740	5984	0,00	20.580,59
0223114152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001740	3779	20.580,59	0,00
0223114152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001740	3776	0,00	20.580,59
0223114152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001740	3374	20.580,59	0,00
0223114152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001740	3367	0,00	20.580,59
0223114166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001741	3374	118.973,08	0,00
0223114166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001741	3367	0,00	118.973,08
0223114166	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001741	3779	118.973,08	0,00
0223114166	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001741	3776	0,00	118.973,08
0223114166	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001741	5987	118.973,08	0,00
0223114166	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001741	5984	0,00	118.973,08
0223114180	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001742	5987	17.235,32	0,00
0223114180	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001742	5984	0,00	17.235,32
0223114180	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001742	3779	17.235,32	0,00
0223114180	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001742	3776	0,00	17.235,32
0223114180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001742	3374	17.235,32	0,00
0223114180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001742	3367	0,00	17.235,32
0223114194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001743	3374	25.741,25	0,00
0223114194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001743	3367	0,00	25.741,25
0223114194	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001743	3779	25.741,25	0,00
0223114194	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001743	3776	0,00	25.741,25
0223114194	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001743	5987	25.741,25	0,00
0223114194	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001743	5984	0,00	25.741,25
0223114208	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001744	5987	315,81	0,00
0223114208	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001744	5984	0,00	315,81
0223114208	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001744	3779	315,81	0,00
0223114208	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001744	3776	0,00	315,81
0223114208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001744	3374	315,81	0,00
0223114208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001744	3367	0,00	315,81
0223114222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001745	3374	18.844,92	0,00
0223114222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001745	3367	0,00	18.844,92
0223114222	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001745	3779	18.844,92	0,00
0223114222	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001745	3776	0,00	18.844,92
0223114222	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001745	5987	18.844,92	0,00
0223114222	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001745	5984	0,00	18.844,92
0223114236	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001746	5987	16.032,96	0,00
0223114236	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001746	5984	0,00	16.032,96
0223114236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001746	3779	16.032,96	0,00
0223114236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001746	3776	0,00	16.032,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0223114236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001746	3374	16.032,96	0,00
0223114236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001746	3367	0,00	16.032,96
0223114250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001747	3374	14.708,48	0,00
0223114250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001747	3367	0,00	14.708,48
0223114250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001747	3779	14.708,48	0,00
0223114250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001747	3776	0,00	14.708,48
0223114250	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001747	5987	14.708,48	0,00
0223114250	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001747	5984	0,00	14.708,48
0223114264	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001748	5987	12.353,61	0,00
0223114264	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001748	5984	0,00	12.353,61
0223114264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001748	3779	12.353,61	0,00
0223114264	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001748	3776	0,00	12.353,61
0223114264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001748	3374	12.353,61	0,00
0223114264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001748	3367	0,00	12.353,61
0223114278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001749	3374	57.673,11	0,00
0223114278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001749	3367	0,00	57.673,11
0223114278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001749	3779	57.673,11	0,00
0223114278	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001749	3776	0,00	57.673,11
0223114278	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001749	5987	57.673,11	0,00
0223114278	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001749	5984	0,00	57.673,11
0223114292	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001750	5987	14.459,95	0,00
0223114292	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001750	5984	0,00	14.459,95
0223114292	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001750	3779	14.459,95	0,00
0223114292	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001750	3776	0,00	14.459,95
0223114292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001750	3374	14.459,95	0,00
0223114292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001750	3367	0,00	14.459,95
0223114306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001751	3374	9.666,59	0,00
0223114306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001751	3367	0,00	9.666,59
0223114306	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001751	3779	9.666,59	0,00
0223114306	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001751	3776	0,00	9.666,59
0223114306	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001751	5987	9.666,59	0,00
0223114306	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001751	5984	0,00	9.666,59
0223114320	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001752	5987	13.528,64	0,00
0223114320	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001752	5984	0,00	13.528,64
0223114320	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001752	3779	13.528,64	0,00
0223114320	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001752	3776	0,00	13.528,64
0223114320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001752	3374	13.528,64	0,00
0223114320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001752	3367	0,00	13.528,64
0223114334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001753	3374	2.900,53	0,00
0223114334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001753	3367	0,00	2.900,53
0223114334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001753	3779	2.900,53	0,00
0223114334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001753	3776	0,00	2.900,53
0223114334	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001753	5987	2.900,53	0,00
0223114334	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001753	5984	0,00	2.900,53
0223114348	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001754	5987	1.389,15	0,00
0223114348	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001754	5984	0,00	1.389,15
0223114348	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001754	3779	1.389,15	0,00
0223114348	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001754	3776	0,00	1.389,15
0223114348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001754	3374	1.389,15	0,00
0223114348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001754	3367	0,00	1.389,15
0223114362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001755	3374	1.389,17	0,00
0223114362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001755	3367	0,00	1.389,17
0223114362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001755	3779	1.389,17	0,00
0223114362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001755	3776	0,00	1.389,17
0223114362	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001755	5987	1.389,17	0,00
0223114362	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001755	5984	0,00	1.389,17
0223114376	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001756	5987	1.389,15	0,00
0223114376	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001756	5984	0,00	1.389,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223114376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001756	3779	1.389,15	0,00
0223114376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001756	3776	0,00	1.389,15
0223114376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001756	3374	1.389,15	0,00
0223114376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001756	3367	0,00	1.389,15
0223114390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001757	3374	1.389,17	0,00
0223114390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001757	3367	0,00	1.389,17
0223114390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001757	3779	1.389,17	0,00
0223114390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001757	3776	0,00	1.389,17
0223114390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001757	5987	1.389,17	0,00
0223114390	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001757	5984	0,00	1.389,17
0223114404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001758	5987	1.389,15	0,00
0223114404	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001758	5984	0,00	1.389,15
0223114404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001758	3779	1.389,15	0,00
0223114404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001758	3776	0,00	1.389,15
0223114404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001758	3374	1.389,15	0,00
0223114404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001758	3367	0,00	1.389,15
0223114418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001759	3374	1.389,15	0,00
0223114418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001759	3367	0,00	1.389,15
0223114418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001759	3779	1.389,15	0,00
0223114418	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001759	3776	0,00	1.389,15
0223114418	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001759	5987	1.389,15	0,00
0223114418	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001759	5984	0,00	1.389,15
0223114432	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001760	5987	1.139,48	0,00
0223114432	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001760	5984	0,00	1.139,48
0223114432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001760	3779	1.139,48	0,00
0223114432	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001760	3776	0,00	1.139,48
0223114432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001760	3374	1.139,48	0,00
0223114432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001760	3367	0,00	1.139,48
0223114446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001761	3374	846,36	0,00
0223114446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001761	3367	0,00	846,36
0223114446	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001761	3779	846,36	0,00
0223114446	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001761	3776	0,00	846,36
0223114446	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001761	5987	846,36	0,00
0223114446	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001761	5984	0,00	846,36
0223114460	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001762	5987	60.921,51	0,00
0223114460	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001762	5984	0,00	60.921,51
0223114460	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001762	3779	60.921,51	0,00
0223114460	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001762	3776	0,00	60.921,51
0223114460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001762	3374	60.921,51	0,00
0223114460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001762	3367	0,00	60.921,51
0223114474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001763	3374	3.451,35	0,00
0223114474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001763	3367	0,00	3.451,35
0223114474	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001763	3779	3.451,35	0,00
0223114474	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001763	3776	0,00	3.451,35
0223114474	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001763	5987	3.451,35	0,00
0223114474	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001763	5984	0,00	3.451,35
0223114488	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001764	5987	579,60	0,00
0223114488	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001764	5984	0,00	579,60
0223114488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001764	3779	579,60	0,00
0223114488	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001764	3776	0,00	579,60
0223114488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001764	3374	579,60	0,00
0223114488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001764	3367	0,00	579,60
0223114502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001765	3374	4.085,59	0,00
0223114502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001765	3367	0,00	4.085,59
0223114502	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001765	3779	4.085,59	0,00
0223114502	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001765	3776	0,00	4.085,59
0223114502	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001765	5987	4.085,59	0,00
0223114502	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001765	5984	0,00	4.085,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223114516	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001766	5987	1.692,18	0,00
0223114516	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001766	5984	0,00	1.692,18
0223114516	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001766	3779	1.692,18	0,00
0223114516	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001766	3776	0,00	1.692,18
0223114516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001766	3374	1.692,18	0,00
0223114516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001766	3367	0,00	1.692,18
0223114557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001767	3374	27.148,74	0,00
0223114557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001767	3367	0,00	27.148,74
0223114557	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001767	3779	27.148,74	0,00
0223114557	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001767	3776	0,00	27.148,74
0223114557	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001767	5987	27.148,74	0,00
0223114557	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001767	5984	0,00	27.148,74
0223114564	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001768	5987	4.600,75	0,00
0223114564	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001768	5984	0,00	4.600,75
0223114564	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001768	3779	4.600,75	0,00
0223114564	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001768	3776	0,00	4.600,75
0223114564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001768	3374	4.600,75	0,00
0223114564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001768	3367	0,00	4.600,75
0223114571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001769	3374	22.973,75	0,00
0223114571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001769	3367	0,00	22.973,75
0223114571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001769	3779	22.973,75	0,00
0223114571	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001769	3776	0,00	22.973,75
0223114571	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001769	5987	22.973,75	0,00
0223114571	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001769	5984	0,00	22.973,75
0223114578	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001770	5987	6.499,95	0,00
0223114578	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001770	5984	0,00	6.499,95
0223114578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001770	3779	6.499,95	0,00
0223114578	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001770	3776	0,00	6.499,95
0223114578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001770	3374	6.499,95	0,00
0223114578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001770	3367	0,00	6.499,95
0223114585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001771	3374	683,79	0,00
0223114585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001771	3367	0,00	683,79
0223114585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001771	3779	683,79	0,00
0223114585	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001771	3776	0,00	683,79
0223114585	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001771	5987	683,79	0,00
0223114585	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001771	5984	0,00	683,79
0223114592	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001772	5987	220,42	0,00
0223114592	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001772	5984	0,00	220,42
0223114592	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001772	3779	220,42	0,00
0223114592	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001772	3776	0,00	220,42
0223114592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001772	3374	220,42	0,00
0223114592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001772	3367	0,00	220,42
0223114599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001773	3374	122,50	0,00
0223114599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001773	3367	0,00	122,50
0223114599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001773	3779	122,50	0,00
0223114599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001773	3776	0,00	122,50
0223114599	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001773	5987	122,50	0,00
0223114599	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001773	5984	0,00	122,50
0223114606	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001774	5987	493,00	0,00
0223114606	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001774	5984	0,00	493,00
0223114606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001774	3779	493,00	0,00
0223114606	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001774	3776	0,00	493,00
0223114606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001774	3374	493,00	0,00
0223114606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001774	3367	0,00	493,00
0223114613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001775	3374	630,00	0,00
0223114613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001775	3367	0,00	630,00
0223114613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001775	3779	630,00	0,00
0223114613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001775	3776	0,00	630,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223114613	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001775	5987	630,00	0,00
0223114613	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001775	5984	0,00	630,00
0223114620	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001776	5987	600,00	0,00
0223114620	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001776	5984	0,00	600,00
0223114620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001776	3779	600,00	0,00
0223114620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001776	3776	0,00	600,00
0223114620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001776	3374	600,00	0,00
0223114620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001776	3367	0,00	600,00
0223114627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001777	3374	550,00	0,00
0223114627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001777	3367	0,00	550,00
0223114627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001777	3779	550,00	0,00
0223114627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001777	3776	0,00	550,00
0223114627	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001777	5987	550,00	0,00
0223114627	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001777	5984	0,00	550,00
0223114634	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001778	5987	199,00	0,00
0223114634	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001778	5984	0,00	199,00
0223114634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001778	3779	199,00	0,00
0223114634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001778	3776	0,00	199,00
0223114634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001778	3374	199,00	0,00
0223114634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001778	3367	0,00	199,00
0223114641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001779	3374	828,00	0,00
0223114641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001779	3367	0,00	828,00
0223114641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001779	3779	828,00	0,00
0223114641	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001779	3776	0,00	828,00
0223114641	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001779	5987	828,00	0,00
0223114641	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001779	5984	0,00	828,00
0223114648	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001780	5987	2.386,40	0,00
0223114648	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001780	5984	0,00	2.386,40
0223114648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001780	3779	2.386,40	0,00
0223114648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001780	3776	0,00	2.386,40
0223114648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001780	3374	2.386,40	0,00
0223114648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001780	3367	0,00	2.386,40
0223114655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001781	3374	6.274,05	0,00
0223114655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001781	3367	0,00	6.274,05
0223114655	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001781	3779	6.274,05	0,00
0223114655	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001781	3776	0,00	6.274,05
0223114655	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001781	5987	6.274,05	0,00
0223114655	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001781	5984	0,00	6.274,05
0223114662	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001782	5987	827,25	0,00
0223114662	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001782	5984	0,00	827,25
0223114662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001782	3779	827,25	0,00
0223114662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001782	3776	0,00	827,25
0223114662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001782	3374	827,25	0,00
0223114662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001782	3367	0,00	827,25
0223114669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001783	3374	870,81	0,00
0223114669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001783	3367	0,00	870,81
0223114669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001783	3779	870,81	0,00
0223114669	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001783	3776	0,00	870,81
0223114669	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001783	5987	870,81	0,00
0223114669	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001783	5984	0,00	870,81
0223114676	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001784	5987	105,00	0,00
0223114676	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001784	5984	0,00	105,00
0223114676	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001784	3779	105,00	0,00
0223114676	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001784	3776	0,00	105,00
0223114676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001784	3374	105,00	0,00
0223114676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001784	3367	0,00	105,00
0223114683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001785	3374	34,50	0,00
0223114683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001785	3367	0,00	34,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223114683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001785	3779	34,50	0,00
0223114683	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001785	3776	0,00	34,50
0223114683	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001785	5987	34,50	0,00
0223114683	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001785	5984	0,00	34,50
0223114690	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001786	5987	573,50	0,00
0223114690	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001786	5984	0,00	573,50
0223114690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001786	3779	573,50	0,00
0223114690	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001786	3776	0,00	573,50
0223114690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001786	3374	573,50	0,00
0223114690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001786	3367	0,00	573,50
0223114697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001787	3374	94.230,00	0,00
0223114697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001787	3367	0,00	94.230,00
0223114697	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001787	3779	94.230,00	0,00
0223114697	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001787	3776	0,00	94.230,00
0223114697	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001787	5987	94.230,00	0,00
0223114697	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001787	5984	0,00	94.230,00
0223114704	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001788	5987	166.293,00	0,00
0223114704	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001788	5984	0,00	166.293,00
0223114704	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001788	3779	166.293,00	0,00
0223114704	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001788	3776	0,00	166.293,00
0223114704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001788	3374	166.293,00	0,00
0223114704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001788	3367	0,00	166.293,00
0223114711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001789	3374	38.872,50	0,00
0223114711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001789	3367	0,00	38.872,50
0223114711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001789	3779	38.872,50	0,00
0223114711	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001789	3776	0,00	38.872,50
0223114711	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001789	5987	38.872,50	0,00
0223114711	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001789	5984	0,00	38.872,50
0223114718	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001790	5987	81.950,00	0,00
0223114718	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001790	5984	0,00	81.950,00
0223114718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001790	3779	81.950,00	0,00
0223114718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001790	3776	0,00	81.950,00
0223114718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001790	3374	81.950,00	0,00
0223114718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001790	3367	0,00	81.950,00
0223114725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001791	3374	34.350,00	0,00
0223114725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001791	3367	0,00	34.350,00
0223114725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001791	3779	34.350,00	0,00
0223114725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001791	3776	0,00	34.350,00
0223114725	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001791	5987	34.350,00	0,00
0223114725	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001791	5984	0,00	34.350,00
0223114732	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001792	5987	76.804,26	0,00
0223114732	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001792	5984	0,00	76.804,26
0223114732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001792	3779	76.804,26	0,00
0223114732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001792	3776	0,00	76.804,26
0223114732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001792	3374	76.804,26	0,00
0223114732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001792	3367	0,00	76.804,26
0223114739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001793	3374	16.921,40	0,00
0223114739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001793	3367	0,00	16.921,40
0223114739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001793	3779	16.921,40	0,00
0223114739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001793	3776	0,00	16.921,40
0223114739	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001793	5987	16.921,40	0,00
0223114739	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001793	5984	0,00	16.921,40
0223114746	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001794	5987	7.476,00	0,00
0223114746	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001794	5984	0,00	7.476,00
0223114746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001794	3779	7.476,00	0,00
0223114746	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001794	3776	0,00	7.476,00
0223114746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001794	3374	7.476,00	0,00
0223114746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001794	3367	0,00	7.476,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223114753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001795	3374	9.676,00	0,00
0223114753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001795	3367	0,00	9.676,00
0223114753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001795	3779	9.676,00	0,00
0223114753	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001795	3776	0,00	9.676,00
0223114753	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001795	5987	9.676,00	0,00
0223114753	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001795	5984	0,00	9.676,00
0223114760	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001796	5987	9.136,50	0,00
0223114760	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001796	5984	0,00	9.136,50
0223114760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001796	3779	9.136,50	0,00
0223114760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001796	3776	0,00	9.136,50
0223114760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001796	3374	9.136,50	0,00
0223114760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001796	3367	0,00	9.136,50
0223115113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001797	3374	19.131,50	0,00
0223115113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001797	3367	0,00	19.131,50
0223115113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001797	3779	19.131,50	0,00
0223115113	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001797	3776	0,00	19.131,50
0223115113	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001797	5987	19.131,50	0,00
0223115113	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001797	5984	0,00	19.131,50
0223115440	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001798	5987	8.537,50	0,00
0223115440	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001798	5984	0,00	8.537,50
0223115440	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001798	3779	8.537,50	0,00
0223115440	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001798	3776	0,00	8.537,50
0223115440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001798	3374	8.537,50	0,00
0223115440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001798	3367	0,00	8.537,50
0223115687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001799	3374	13.588,50	0,00
0223115687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001799	3367	0,00	13.588,50
0223115687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001799	3779	13.588,50	0,00
0223115687	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001799	3776	0,00	13.588,50
0223115687	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001799	5987	13.588,50	0,00
0223115687	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001799	5984	0,00	13.588,50
0223115973	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001800	5987	6.688,60	0,00
0223115973	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001800	5984	0,00	6.688,60
0223115973	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001800	3779	6.688,60	0,00
0223115973	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001800	3776	0,00	6.688,60
0223115973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001800	3374	6.688,60	0,00
0223115973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001800	3367	0,00	6.688,60
0223115980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001801	3374	3.872,00	0,00
0223115980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001801	3367	0,00	3.872,00
0223115980	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001801	3779	3.872,00	0,00
0223115980	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001801	3776	0,00	3.872,00
0223115980	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001801	5987	3.872,00	0,00
0223115980	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001801	5984	0,00	3.872,00
0223115987	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001802	5987	7.036,00	0,00
0223115987	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001802	5984	0,00	7.036,00
0223115987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001802	3779	7.036,00	0,00
0223115987	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001802	3776	0,00	7.036,00
0223115987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001802	3374	7.036,00	0,00
0223115987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001802	3367	0,00	7.036,00
0223115994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001803	3374	8.800,00	0,00
0223115994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001803	3367	0,00	8.800,00
0223115994	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001803	3779	8.800,00	0,00
0223115994	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001803	3776	0,00	8.800,00
0223115994	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001803	5987	8.800,00	0,00
0223115994	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001803	5984	0,00	8.800,00
0223116001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.301	Pagto Emp	2017/001056	3760	180,00	0,00
0223116001	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001056	3754	0,00	180,00

22.301								
0223116001	4062	Bco Brasil - FUNREBOM 22.301	Pagto	Emp	2017/001056	1383	0,00	180,00
0223116001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.301	Pagto	Emp	2017/001056	3377	180,00	0,00
0223116001	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.301	Pagto	Emp	2017/001056	3376	0,00	180,00
0223116001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.301	Pagto	Emp	2017/001056	4062	180,00	0,00
0223116008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.301	Pagto	Emp	2017/001057	4062	1.900,08	0,00
0223116008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.301	Pagto	Emp	2017/001057	3377	1.900,08	0,00
0223116008	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.301	Pagto	Emp	2017/001057	3376	0,00	1.900,08
0223116008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.301	Pagto	Emp	2017/001057	3760	1.900,08	0,00
0223116008	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.301	Pagto	Emp	2017/001057	3754	0,00	1.900,08
0223116008	4062	Bco Brasil - FUNREBOM 22.301	Pagto	Emp	2017/001057	1383	0,00	1.900,08
0223116015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 73981-2	Pagto	Sube	2017/001086	3760	2.368,40	0,00
0223116015	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 73981-2	Pagto	Sube	2017/001086	3754	0,00	2.368,40
0223116015	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 73981-2	Pagto	Sube	2017/001086	1383	0,00	2.368,40
0223116015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 73981-2	Pagto	Sube	2017/001086	3377	2.368,40	0,00
0223116015	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 73981-2	Pagto	Sube	2017/001086	3376	0,00	2.368,40
0223116015	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 73981-2	Pagto	Sube	2017/001086	4011	2.368,40	0,00
0223116022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.302	Pagto	Emp	2017/001140	4062	303,00	0,00
0223116022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.302	Pagto	Emp	2017/001140	3377	303,00	0,00
0223116022	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.302	Pagto	Emp	2017/001140	3376	0,00	303,00
0223116022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.302	Pagto	Emp	2017/001140	3760	303,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223116022	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.302	Pagto Emp	2017/001140	3754	0,00	303,00
0223116022	4062	Bco Brasil - FUNREBOM 22.302	Pagto Emp	2017/001140	1383	0,00	303,00
0223116029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 49325-2	Pagto Sube	2017/001154	3760	35.821,96	0,00
0223116029	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 49325-2	Pagto Sube	2017/001154	3754	0,00	35.821,96
0223116029	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 49325-2	Pagto Sube	2017/001154	1383	0,00	35.821,96
0223116029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 49325-2	Pagto Sube	2017/001154	3377	35.821,96	0,00
0223116029	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 49325-2	Pagto Sube	2017/001154	3376	0,00	35.821,96
0223116029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 49325-2	Pagto Sube	2017/001154	4011	35.821,96	0,00
0223116036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001804	3374	3.562,50	0,00
0223116036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001804	3367	0,00	3.562,50
0223116036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001804	3779	3.562,50	0,00
0223116036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001804	3776	0,00	3.562,50
0223116036	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001804	5987	3.562,50	0,00
0223116036	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001804	5984	0,00	3.562,50
0223116043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.301	Pagto Sube	2017/001088	3760	71.816,06	0,00
0223116043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22.301	Pagto Sube	2017/001088	3754	0,00	71.816,06
0223116043	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica 22.301	Pagto Sube	2017/001088	1383	0,00	71.816,06
0223116043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22.301	Pagto Sube	2017/001088	3377	71.816,06	0,00
0223116043	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 22.301	Pagto Sube	2017/001088	3376	0,00	71.816,06
0223116043	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 22.301	Pagto Sube	2017/001088	4065	71.816,06	0,00
0223116050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9089-1	Pagto Sube	2017/001156	4011	6.844,53	0,00
0223116050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 9089-1	Pagto Sube	2017/001156	3377	6.844,53	0,00
0223116050	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 9089-1	Pagto Sube	2017/001156	3376	0,00	6.844,53
0223116050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001156	3760	6.844,53	0,00

c/c 9089-1

0223116050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001156	3754	0,00	6.844,53
		c/c 9089-1					
0223116050	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Sube	2017/001156	1383	0,00	6.844,53
		c/c 9089-1					
0223116057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001805	3779	5.046,20	0,00
0223116057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001805	3776	0,00	5.046,20
0223116057	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001805	5987	5.046,20	0,00
0223116057	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001805	5984	0,00	5.046,20
0223116057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001805	3374	5.046,20	0,00
0223116057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001805	3367	0,00	5.046,20
0223116064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001806	3374	3.400,00	0,00
0223116064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001806	3367	0,00	3.400,00
0223116064	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001806	5987	3.400,00	0,00
0223116064	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001806	5984	0,00	3.400,00
0223116064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001806	3779	3.400,00	0,00
0223116064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001806	3776	0,00	3.400,00
0223116071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001807	3779	2.900,00	0,00
0223116071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001807	3776	0,00	2.900,00
0223116071	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001807	5987	2.900,00	0,00
0223116071	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001807	5984	0,00	2.900,00
0223116071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001807	3374	2.900,00	0,00
0223116071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001807	3367	0,00	2.900,00
0223116078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001808	3374	27.677,12	0,00
0223116078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001808	3367	0,00	27.677,12
0223116078	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001808	5987	27.677,12	0,00
0223116078	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001808	5984	0,00	27.677,12
0223116078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001808	3779	27.677,12	0,00
0223116078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001808	3776	0,00	27.677,12
0223116085	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001809	3779	11.070,85	0,00
0223116085	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001809	3776	0,00	11.070,85
0223116085	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001809	5987	11.070,85	0,00
0223116085	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001809	5984	0,00	11.070,85
0223116085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001809	3374	11.070,85	0,00
0223116085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001809	3367	0,00	11.070,85
0223116092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001810	3374	2.767,71	0,00
0223116092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001810	3367	0,00	2.767,71
0223116092	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001810	5987	2.767,71	0,00
0223116092	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001810	5984	0,00	2.767,71
0223116092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001810	3779	2.767,71	0,00
0223116092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001810	3776	0,00	2.767,71
0223116099	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001811	3779	5.535,42	0,00
0223116099	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001811	3776	0,00	5.535,42
0223116099	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001811	5987	5.535,42	0,00
0223116099	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001811	5984	0,00	5.535,42
0223116099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001811	3374	5.535,42	0,00
0223116099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001811	3367	0,00	5.535,42
0223116133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001813	3374	5.535,42	0,00
0223116133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001813	3367	0,00	5.535,42
0223116133	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001813	5987	5.535,42	0,00
0223116133	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001813	5984	0,00	5.535,42
0223116133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001813	3779	5.535,42	0,00
0223116133	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001813	3776	0,00	5.535,42
0223116227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001814	3779	92,25	0,00
0223116227	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001814	3776	0,00	92,25
0223116227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001814	5987	92,25	0,00
0223116227	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001814	5984	0,00	92,25
0223116227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001814	3374	92,25	0,00
0223116227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001814	3367	0,00	92,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223116450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001815	3374	181.000,00	0,00
0223116450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001815	3367	0,00	181.000,00
0223116450	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001815	5987	181.000,00	0,00
0223116450	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001815	5984	0,00	181.000,00
0223116450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001815	3779	181.000,00	0,00
0223116450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001815	3776	0,00	181.000,00
0223116498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001358	5987	0,00	300,00
0223116498	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001358	3754	300,00	0,00
0223116498	5733	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2017/001358	1383	300,00	0,00
0223116498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001358	3376	300,00	0,00
0223116498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001358	3374	0,00	300,00
0223116498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001358	5733	0,00	300,00
0223116505	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001359	5785	0,00	7.150,00
0223116505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001359	3376	7.150,00	0,00
0223116505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001359	3374	0,00	7.150,00
0223116505	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001359	3754	7.150,00	0,00
0223116505	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/001359	1383	7.150,00	0,00
0223116505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001359	5987	0,00	7.150,00
0223116512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001360	5987	0,00	80,00
0223116512	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001360	3754	80,00	0,00
0223116512	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001360	1383	80,00	0,00
0223116512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001360	3376	80,00	0,00
0223116512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001360	3374	0,00	80,00
0223116512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001360	5786	0,00	80,00
0223116540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001373	5776	0,00	220,00
0223116540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001373	3376	220,00	0,00
0223116540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001373	3374	0,00	220,00
0223116540	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001373	3754	220,00	0,00
0223116540	5776	HOSPEDAGENS	Liquidacao	2017/001373	1383	220,00	0,00
0223116540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001373	5987	0,00	220,00
0223116584	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001405	5984	805,64	0,00
0223116584	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001405	5987	0,00	805,64
0223116584	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001405	3776	805,64	0,00
0223116584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001405	3779	0,00	805,64
0223116584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001405	3367	805,64	0,00
0223116584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001405	3374	0,00	805,64
0223116591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001816	3374	805,64	0,00
0223116591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001816	3367	0,00	805,64
0223116591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001816	3779	805,64	0,00
0223116591	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001816	3776	0,00	805,64
0223116591	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001816	5987	805,64	0,00
0223116591	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001816	5984	0,00	805,64
0223116598	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001782	3754	827,25	0,00
0223116598	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/001782	1383	827,25	0,00
0223116598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001782	5987	0,00	827,25
0223116598	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001782	3702	827,25	0,00
0223116598	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001782	3701	0,00	827,25
0223116598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001782	3376	827,25	0,00
0223116598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001782	3374	0,00	827,25
0223116598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001782	5785	0,00	827,25
0223116616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001793	5770	0,00	16.921,40
0223116616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001793	3376	16.921,40	0,00
0223116616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001793	3374	0,00	16.921,40
0223116616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001793	5987	0,00	16.921,40
0223116616	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001793	3702	16.921,40	0,00
0223116616	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001793	3701	0,00	16.921,40
0223116616	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001793	3754	16.921,40	0,00
0223116616	5770	SERVICOS DE APOIO	Liquidacao	2017/001793	1383	16.921,40	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223116625	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001807	3754	2.900,00	0,00
0223116625	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/001807	1383	2.900,00	0,00
0223116625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001807	5987	0,00	2.900,00
0223116625	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/001807	3705	2.900,00	0,00
0223116625	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001807	3704	0,00	2.900,00
0223116625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001807	3376	2.900,00	0,00
0223116625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001807	3374	0,00	2.900,00
0223116625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001807	5772	0,00	2.900,00
0223116634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001808	5769	0,00	27.677,12
0223116634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001808	3376	27.677,12	0,00
0223116634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001808	3374	0,00	27.677,12
0223116634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001808	5987	0,00	27.677,12
0223116634	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001808	3702	27.677,12	0,00
0223116634	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001808	3701	0,00	27.677,12
0223116634	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001808	3754	27.677,12	0,00
0223116634	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001808	1383	27.677,12	0,00
0223116643	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001809	3754	11.070,85	0,00
0223116643	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001809	1383	11.070,85	0,00
0223116643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001809	5987	0,00	11.070,85
0223116643	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001809	3702	11.070,85	0,00
0223116643	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001809	3701	0,00	11.070,85
0223116643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001809	3376	11.070,85	0,00
0223116643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001809	3374	0,00	11.070,85
0223116643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001809	5769	0,00	11.070,85
0223116652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001810	5769	0,00	2.767,71
0223116652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001810	3376	2.767,71	0,00
0223116652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001810	3374	0,00	2.767,71
0223116652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001810	5987	0,00	2.767,71
0223116652	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001810	3702	2.767,71	0,00
0223116652	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001810	3701	0,00	2.767,71
0223116652	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001810	3754	2.767,71	0,00
0223116652	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001810	1383	2.767,71	0,00
0223116661	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001811	3754	5.535,42	0,00
0223116661	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001811	1383	5.535,42	0,00
0223116661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001811	5987	0,00	5.535,42
0223116661	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001811	3702	5.535,42	0,00
0223116661	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001811	3701	0,00	5.535,42
0223116661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001811	3376	5.535,42	0,00
0223116661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001811	3374	0,00	5.535,42
0223116661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001811	5769	0,00	5.535,42
0223116679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001813	5769	0,00	5.535,42
0223116679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001813	3376	5.535,42	0,00
0223116679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001813	3374	0,00	5.535,42
0223116679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001813	5987	0,00	5.535,42
0223116679	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001813	3702	5.535,42	0,00
0223116679	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001813	3701	0,00	5.535,42
0223116679	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001813	3754	5.535,42	0,00
0223116679	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001813	1383	5.535,42	0,00
0223116757	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000364	3754	500,00	0,00
0223116757	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000364	1383	500,00	0,00
0223116757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000364	5987	0,00	500,00
0223116757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000364	3376	500,00	0,00
0223116757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000364	3374	0,00	500,00
0223116757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000364	5773	0,00	500,00
0223116764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000365	5773	0,00	150,00
0223116764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000365	3376	150,00	0,00
0223116764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000365	3374	0,00	150,00
0223116764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000365	5987	0,00	150,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0223116764	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000365	3754	150,00	0,00
0223116764	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000365	1383	150,00	0,00
0223116771	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000951	3754	5.950,00	0,00
0223116771	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2017/000951	1383	5.950,00	0,00
0223116771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000951	5987	0,00	5.950,00
0223116771	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/000951	3708	5.950,00	0,00
0223116771	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/000951	3707	0,00	5.950,00
0223116771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000951	3376	5.950,00	0,00
0223116771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000951	3374	0,00	5.950,00
0223116771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000951	5727	0,00	5.950,00
0223116780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008687	5786	0,00	2.442,00
0223116780	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008687	3409	2.442,00	0,00
0223116780	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008687	3407	0,00	2.442,00
0223116780	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008687	3702	2.442,00	0,00
0223116780	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008687	3701	0,00	2.442,00
0223116780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008687	5987	0,00	2.442,00
0223116780	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008687	3754	2.442,00	0,00
0223116780	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008687	1383	2.442,00	0,00
0223116811	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001796	3754	1.301,15	0,00
0223116811	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001796	1383	1.301,15	0,00
0223116811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001796	5987	0,00	1.301,15
0223116811	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001796	3702	1.301,15	0,00
0223116811	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001796	3701	0,00	1.301,15
0223116811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001796	3376	1.301,15	0,00
0223116811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001796	3374	0,00	1.301,15
0223116811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001796	5786	0,00	1.301,15
0223116820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001797	5786	0,00	2.455,40
0223116820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001797	3376	2.455,40	0,00
0223116820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001797	3374	0,00	2.455,40
0223116820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001797	5987	0,00	2.455,40
0223116820	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001797	3702	2.455,40	0,00
0223116820	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001797	3701	0,00	2.455,40
0223116820	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001797	3754	2.455,40	0,00
0223116820	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001797	1383	2.455,40	0,00
0223116829	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008685	3754	453,00	0,00
0223116829	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008685	1383	453,00	0,00
0223116829	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008685	3702	453,00	0,00
0223116829	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008685	3701	0,00	453,00
0223116829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008685	5987	0,00	453,00
0223116829	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008685	3409	453,00	0,00
0223116829	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008685	3407	0,00	453,00
0223116829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008685	5786	0,00	453,00
0223116838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001798	5786	0,00	897,00
0223116838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001798	3376	897,00	0,00
0223116838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001798	3374	0,00	897,00
0223116838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001798	5987	0,00	897,00
0223116838	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001798	3702	897,00	0,00
0223116838	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001798	3701	0,00	897,00
0223116838	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001798	3754	897,00	0,00
0223116838	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001798	1383	897,00	0,00
0223116847	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001799	3754	1.571,00	0,00
0223116847	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001799	1383	1.571,00	0,00
0223116847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001799	5987	0,00	1.571,00
0223116847	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001799	3702	1.571,00	0,00
0223116847	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001799	3701	0,00	1.571,00
0223116847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001799	3376	1.571,00	0,00
0223116847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001799	3374	0,00	1.571,00
0223116847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001799	5786	0,00	1.571,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223116856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001800	5786	0,00	1.568,00
0223116856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001800	3376	1.568,00	0,00
0223116856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001800	3374	0,00	1.568,00
0223116856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001800	5987	0,00	1.568,00
0223116856	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001800	3702	1.568,00	0,00
0223116856	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001800	3701	0,00	1.568,00
0223116856	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001800	3754	1.568,00	0,00
0223116856	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001800	1383	1.568,00	0,00
0223116865	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001801	3754	1.739,50	0,00
0223116865	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001801	1383	1.739,50	0,00
0223116865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001801	5987	0,00	1.739,50
0223116865	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001801	3702	1.739,50	0,00
0223116865	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001801	3701	0,00	1.739,50
0223116865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001801	3376	1.739,50	0,00
0223116865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001801	3374	0,00	1.739,50
0223116865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001801	5786	0,00	1.739,50
0223116874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008686	5786	0,00	1.173,50
0223116874	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008686	3409	1.173,50	0,00
0223116874	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008686	3407	0,00	1.173,50
0223116874	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008686	3702	1.173,50	0,00
0223116874	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008686	3701	0,00	1.173,50
0223116874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008686	5987	0,00	1.173,50
0223116874	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008686	3754	1.173,50	0,00
0223116874	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008686	1383	1.173,50	0,00
0223116883	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001802	3754	397,70	0,00
0223116883	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001802	1383	397,70	0,00
0223116883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001802	5987	0,00	397,70
0223116883	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001802	3702	397,70	0,00
0223116883	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001802	3701	0,00	397,70
0223116883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001802	3376	397,70	0,00
0223116883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001802	3374	0,00	397,70
0223116883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001802	5786	0,00	397,70
0223116892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001803	5786	0,00	2.200,00
0223116892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001803	3376	2.200,00	0,00
0223116892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001803	3374	0,00	2.200,00
0223116892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001803	5987	0,00	2.200,00
0223116892	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001803	3702	2.200,00	0,00
0223116892	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001803	3701	0,00	2.200,00
0223116892	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001803	3754	2.200,00	0,00
0223116892	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001803	1383	2.200,00	0,00
0223116901	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008683	3754	1.739,50	0,00
0223116901	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008683	1383	1.739,50	0,00
0223116901	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008683	3702	1.739,50	0,00
0223116901	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008683	3701	0,00	1.739,50
0223116901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008683	5987	0,00	1.739,50
0223116901	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008683	3409	1.739,50	0,00
0223116901	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008683	3407	0,00	1.739,50
0223116901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008683	5786	0,00	1.739,50
0223117121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/009373	5727	0,00	2.630,16
0223117121	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/009373	3409	2.630,16	0,00
0223117121	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/009373	3407	0,00	2.630,16
0223117121	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/009373	3702	2.630,16	0,00
0223117121	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/009373	3701	0,00	2.630,16
0223117121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/009373	5987	0,00	2.630,16
0223117121	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/009373	3754	2.630,16	0,00
0223117121	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2016/009373	1383	2.630,16	0,00
0223119110	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000169	3763	285.625,82	0,00

RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223119110	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017	Pagto	Extr 2017/000169	3757	0,00	285.625,82
0223119110	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017	Pagto	Extr 2017/000169	3887	285.625,82	0,00
0223119110	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017	Pagto	Extr 2017/000169	4074	0,00	285.625,82
0223119115	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017	Pagto	Extr 2017/000183	3763	322,26	0,00
0223119115	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017	Pagto	Extr 2017/000183	3757	0,00	322,26
0223119115	4082	OUTRAS CONSIGNACOES RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017	Pagto	Extr 2017/000183	3887	322,26	0,00
0223119115	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017	Pagto	Extr 2017/000183	4082	0,00	322,26
0223119811	3890	C.E.F - C/Movimento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		3886	200.000,00	0,00
0223119811	3886	Bco Brasil - F.P.M TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		3890	0,00	200.000,00
0223120219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001584	3779	3.815,00	0,00
0223120219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001584	3776	0,00	3.815,00
0223120219	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001584	5987	3.815,00	0,00
0223120219	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001584	5984	0,00	3.815,00
0223120219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001584	3374	3.815,00	0,00
0223120219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001584	3367	0,00	3.815,00
0223120346	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3910	44.108,19	0,00
0223120346	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3885	0,00	44.108,19
0223120425	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899	89.393,09	0,00
0223120425	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917	0,00	89.393,09
0223120701	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890	211.021,99	0,00
0223120701	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911	0,00	211.021,99
0223120840	3890	C.E.F - C/Movimento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		5352	1.779,90	0,00
0223120840	5352	CEF - FNAS - AMPLIACAO CCI - 8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		3890	0,00	1.779,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223120843	5352	CEF - FNAS - AMPLIACAO CCI - 8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		3890	0,00	4.247,05
0223120843	3890	C.E.F - C/Movimento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		5352	4.247,05	0,00
0223121082	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204	22,23	0,00
0223121082	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213	0,00	22,23
0223121144	4006	Bco Brasil - Educacao 25% REGGATE	Lancamento		3943	17.512,76	0,00
0223121144	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 REGGATE	Lancamento		4006	0,00	17.512,76
0223121168	3886	Bco Brasil - F.P.M REGGATE	Lancamento		3909	200.008,80	0,00
0223121168	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. REGGATE	Lancamento		3886	0,00	200.008,80
0223121414	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica REGGATE	Lancamento		3987	70.139,39	0,00
0223121414	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public REGGATE	Lancamento		4065	0,00	70.139,39
0223121422	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po REGGATE	Lancamento		3985	1.265,78	0,00
0223121422	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode REGGATE	Lancamento		4063	0,00	1.265,78
0223121725	4011	Bco Brasil - Saude Proprio REGGATE	Lancamento		3948	62.344,55	0,00
0223121725	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. REGGATE	Lancamento		4011	0,00	62.344,55
0223123380	4062	Bco Brasil - FUNREBOM REGGATE	Lancamento		4528	2.400,68	0,00
0223123380	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM REGGATE	Lancamento		4062	0,00	2.400,68
0223123760	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 REGGATE	Lancamento		3946	17.683,03	0,00
0223123760	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40% REGGATE	Lancamento		4009	0,00	17.683,03
0223123900	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902	10.416,33	0,00
0223123900	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento			3922	0,00	10.416,33

APLICACAO							
0223124028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001078	5987	0,00	21.500,00
0223124028	3870	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Liquidacao	2017/001078	1383	21.500,00	0,00
0223124028	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001078	3708	21.500,00	0,00
0223124028	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001078	3707	0,00	21.500,00
0223124028	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001078	3754	21.500,00	0,00
0223124028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001078	3376	21.500,00	0,00
0223124028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001078	3374	0,00	21.500,00
0223124028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001078	3870	0,00	21.500,00
0223124509	3918	Itau - Aplic Movimento - 727-	Lancamento		3891	33.818,27	0,00
APLICACAO							
0223124509	3891	Itau - C/ Movimento	Lancamento		3918	0,00	33.818,27
APLICACAO							
0223124653	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Lancamento		3954	1.896,75	0,00
RESGATE							
0223124653	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT	Lancamento		4017	0,00	1.896,75
RESGATE							
0223125196	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Lancamento		3955	14.040,00	0,00
RESGATE							
0223125196	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA	Lancamento		4018	0,00	14.040,00
RESGATE							
0223127510	4551	BCO BRASIL - SEDS/FIA - AFAI -	Lancamento		4552	164,73	0,00
RESGATE							
0223127510	4552	BCO BRASIL - APLIC. SEDS/FIA -	Lancamento		4551	0,00	164,73
RESGATE							
0223128254	5329	BCO BRASIL - IGD APOIO A GESTA	Lancamento		5330	4.812,00	0,00
RESGATE							
0223128254	5330	BCO BRASIL - APLIC. IGD APOIO	Lancamento		5329	0,00	4.812,00
RESGATE							
0223128397	5331	BCO BRASIL - FNAS IGD/SUAS	Lancamento		5332	471,00	0,00
RESGATE							
0223128397	5332	BCO BRASIL - APLIC. FNAS IGD/S	Lancamento		5331	0,00	471,00
RESGATE							
0223128762	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS	Lancamento		5336	221,56	0,00
RESGATE							
0223128762	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS	Lancamento		5335	0,00	221,56
RESGATE							
0223128822	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/	Lancamento		5338	284,58	0,00
RESGATE							
0223128822	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/	Lancamento		5337	0,00	284,58
RESGATE							
0223136244	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001812	5987	16.606,27	0,00
0223136244	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001812	5984	0,00	16.606,27
0223136244	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001812	3779	16.606,27	0,00
0223136244	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001812	3776	0,00	16.606,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0223136244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001812	3374	16.606,27	0,00
0223136244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001812	3367	0,00	16.606,27
0223136300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001812	3376	16.606,27	0,00
0223136300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001812	3374	0,00	16.606,27
0223136300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001812	5769	0,00	16.606,27
0223136300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001812	5987	0,00	16.606,27
0223136300	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001812	3702	16.606,27	0,00
0223136300	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001812	3701	0,00	16.606,27
0223136300	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001812	3754	16.606,27	0,00
0223136300	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001812	1383	16.606,27	0,00
0223325436	6007	BCO BRASIL - ITAIPU AGUA BOA C	Lancamento		3885	1.422,00	0,00
		DEPOSITO CONTRAPARTIDA					
0223325436	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		6007	0,00	1.422,00
		DEPOSITO CONTRAPARTIDA					
0223327186	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	124,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0223327186	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	124,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0223327186	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	124,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0223327186	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	124,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0223327186	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	124,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0223327186	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	124,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0223327193	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	29,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0223327193	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	29,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0223327193	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	29,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0223327193	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0223327193	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	29,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0223327193	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866	29,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0223327200	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	5,51	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0223327200	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870	5,51	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223327200	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358	5,51	0,00
0223327200	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357	0,00	5,51
0223327200	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533	0,00	5,51
0223327200	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890	0,00	5,51
0223327207	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		3533	0,00	2,03
0223327207	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		3890	0,00	2,03
0223327207	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		3358	2,03	0,00
0223327207	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		3357	0,00	2,03
0223327207	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		5984	2,03	0,00
0223327207	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4870	2,03	0,00
0223327217	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		5984	168,12	0,00
0223327217	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		4624	168,12	0,00
0223327217	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3885	0,00	168,12
0223327217	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3358	168,12	0,00
0223327217	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3357	0,00	168,12
0223327217	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3533	0,00	168,12
0223327244	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929	1,26	0,00
0223327244	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	0,00	1,26
0223327247	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	0,00	0,17
0223327247	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,17	0,00

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA

0223327250	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	70,07
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0223327250	4868	ISS	Arrecadaca	3891	0,00	70,07
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0223327250	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	70,07	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0223327250	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	70,07
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0223327250	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	70,07	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0223327250	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	4868	70,07	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0223327257	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2,23	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327257	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	2,23	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327257	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,23	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327257	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,23
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327257	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	2,23
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327257	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3891	0,00	2,23
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327264	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	8,94
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327264	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3891	0,00	8,94
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327264	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8,94	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327264	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	8,94
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327264	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	8,94	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327264	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	8,94	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327271	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	3,45	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0223327271	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	3,45	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0223327271	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		3,45	0,00
0223327271	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	3,45
0223327271	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	3,45
0223327271	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3891		0,00	3,45
0223327336	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623		0,00	14,44
0223327336	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	2982		14,44	0,00
0223327339	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	3,65
0223327339	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		3,65	0,00
0223327342	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		3,72	0,00
0223327342	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	3,72
0223327345	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,55
0223327345	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,55	0,00
0223327348	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	30,03
0223327348	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902		0,00	30,03
0223327348	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		30,03	0,00
0223327348	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	30,03
0223327348	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		30,03	0,00
0223327348	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		30,03	0,00
0223327355	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	5984		15,44	0,00
0223327355	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4623		15,44	0,00

		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0223327355	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3885	0,00	15,44
0223327355	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	15,44	0,00
0223327355	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	15,44
0223327355	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	15,44
0223327362	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	15,44
0223327362	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	15,44	0,00
0223327362	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	15,44
0223327362	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	15,44	0,00
0223327362	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	15,44	0,00
0223327362	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3890	0,00	15,44
0223327369	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	193,00	0,00
0223327369	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	193,00	0,00
0223327369	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	193,00	0,00
0223327369	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	193,00
0223327369	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3885	0,00	193,00
0223327369	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	193,00
0223327376	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	193,00
0223327376	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3890	0,00	193,00
0223327376	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	193,00	0,00
0223327376	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	193,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223327376	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		5984	193,00	0,00
0223327376	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		311	193,00	0,00
0223327383	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	6,45	0,00
0223327383	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	6,45	0,00
0223327383	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	6,45	0,00
0223327383	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	6,45
0223327383	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00	6,45
0223327383	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	6,45
0223327390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3533	0,00	14,44
0223327390	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3358	14,44	0,00
0223327390	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3357	0,00	14,44
0223327390	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	5984	14,44	0,00
0223327390	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	14,44	0,00
0223327390	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3885	0,00	14,44
0223327397	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	65,98	0,00
0223327397	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	65,98	0,00
0223327397	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	65,98	0,00
0223327397	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	65,98
0223327397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	65,98
0223327397	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00	65,98

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0223327404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	97,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0223327404	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	97,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0223327404	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	97,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0223327404	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	97,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0223327404	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	97,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0223327404	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	97,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0223327411	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,99	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0223327411	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	9,99	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0223327411	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9,99	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0223327411	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9,99
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0223327411	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,99
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0223327411	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	9,99
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0223327418	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	163,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327418	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	163,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327418	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	163,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327418	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	163,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327418	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	163,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327418	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	163,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327425	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	188,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327425	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	188,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0223327425	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		188,12	0,00
0223327425	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	188,12
0223327425	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	188,12
0223327425	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	188,12
0223327432	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	80,31
0223327432	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	80,31
0223327432	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		80,31	0,00
0223327432	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	80,31
0223327432	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		80,31	0,00
0223327432	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		80,31	0,00
0223327439	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		74,03	0,00
0223327439	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		74,03	0,00
0223327439	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		74,03	0,00
0223327439	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	74,03
0223327439	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	74,03
0223327439	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	74,03
0223327446	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	51,90
0223327446	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	51,90
0223327446	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		51,90	0,00
0223327446	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	51,90

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327446	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	51,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327446	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	51,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327453	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327453	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	6,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327453	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327453	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327453	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327453	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	6,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327460	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	76,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0223327460	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	76,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0223327460	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	76,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0223327460	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	76,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0223327460	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	76,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0223327460	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	76,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0223327467	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	41,46	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327467	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	41,46	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327467	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	41,46	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327467	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	41,46
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327467	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	41,46
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327467	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	41,46
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223327474	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	331,62
0223327474	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	331,62
0223327474	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	331,62	0,00
0223327474	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	331,62
0223327474	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	331,62	0,00
0223327474	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	331,62	0,00
0223327481	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	36,41	0,00
0223327481	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	36,41	0,00
0223327481	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	36,41	0,00
0223327481	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	36,41
0223327481	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	36,41
0223327481	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	36,41
0223327488	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	2,11
0223327488	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	2,11
0223327488	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	2,11	0,00
0223327488	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	2,11
0223327488	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	2,11	0,00
0223327488	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	2,11	0,00
0223327495	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	81,96	0,00
0223327495	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4877	81,96	0,00

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0223327495	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	81,96	0,00	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0223327495	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	81,96	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0223327495	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	81,96	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0223327495	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	81,96	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0223327502	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,30	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0223327502	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	2,30	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0223327502	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,30	0,00	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0223327502	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,30	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0223327502	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,30	0,00	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0223327502	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	2,30	0,00	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0223327509	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	2646	285.625,82	0,00	
		Lancamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0223327509	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Integracao	4634	0,00	285.625,82	
		Lancamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0223327512	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao	4620	0,00	31.004,09	
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0223327512	4620	ITBI Integracao	2648	31.004,09	0,00	
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0223327515	302	ISS Integracao	2668	2.067,32	0,00	
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0223327515	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	2.067,32	
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0223327518	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	131,77	
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0223327518	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	131,77	0,00	
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0223327521	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	943,01	0,00	
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0223327521	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	943,01	
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223327524	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO	Integracao	DE OBRAS	4622	0,00	275,64
0223327524	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO	Integracao	DE OBRAS	2681	275,64	0,00
0223327527	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		2694	83,00	0,00
0223327527	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		4623	0,00	83,00
0223327530	926	CREDITOS ORIUNDOS DE CONCESSOE Lancamento: Outras Receitas Patrimoniais	Integracao		3012	7.420,00	0,00
0223327530	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: Outras Receitas Patrimoniais	Integracao		926	0,00	7.420,00
0223327533	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		2876	217,00	0,00
0223327533	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		311	0,00	217,00
0223327536	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao		2876	1.037,50	0,00
0223327536	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao		311	0,00	1.037,50
0223327539	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Integracao	ISS	2922	142,68	0,00
0223327539	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Integracao	ISS	302	0,00	142,68
0223327542	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Integracao	ISS	2922	113,86	0,00
0223327542	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Integracao	ISS	302	0,00	113,86
0223327545	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		4634	0,00	322,26
0223327545	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		3122	322,26	0,00
0223327548	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		5984	83,92	0,00
0223327548	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		4619	83,92	0,00
0223327548	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3885	0,00	83,92
0223327548	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	83,92	0,00

Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0223327548	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	83,92
Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0223327548	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	83,92
Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0223327555	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	839,05
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0223327555	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	839,05	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0223327555	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	839,05
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0223327555	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	839,05	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0223327555	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	839,05	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0223327555	4619 IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	839,05
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0223327562	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	285.625,82	0,00
Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
0223327562	3887 Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF	Arrecadaca	4634	285.625,82	0,00
Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
0223327562	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Arrecadaca	3887	0,00	285.625,82
Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
0223327562	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	285.625,82	0,00
Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
0223327562	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	285.625,82
Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
0223327562	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	285.625,82
Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
0223327569	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	2.414,19
Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0223327569	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2.414,19	0,00
Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0223327569	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2.414,19
Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0223327569	2646 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS	Arrecadaca	3885	0,00	2.414,19
Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0223327569	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	2646	2.414,19	0,00
Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0223327569	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2.414,19	0,00
Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223327576	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	2.752,72	0,00
0223327576	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	2.752,72	0,00
0223327576	4620	ITBI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	2.752,72
0223327576	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	2.752,72	0,00
0223327576	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	2.752,72
0223327576	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	2.752,72
0223327583	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	6.502,85
0223327583	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	6.502,85	0,00
0223327583	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	6.502,85
0223327583	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	6.502,85
0223327583	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	6.502,85	0,00
0223327583	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	6.502,85	0,00
0223327590	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	3.873,00	0,00
0223327590	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	3.873,00	0,00
0223327590	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	3.873,00
0223327590	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	3.873,00	0,00
0223327590	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	3.873,00
0223327590	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	3.873,00
0223327597	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	7.400,73
0223327597	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.400,73	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0223327597	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	7.400,73
0223327597	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	7.400,73
0223327597	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	7.400,73	0,00
0223327597	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	7.400,73	0,00
0223327604	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	817,77	0,00
0223327604	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	817,77	0,00
0223327604	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	817,77
0223327604	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	817,77	0,00
0223327604	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	817,77
0223327604	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	817,77
0223327611	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	194,85
0223327611	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	194,85	0,00
0223327611	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	194,85
0223327611	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	194,85
0223327611	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	194,85	0,00
0223327611	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	194,85	0,00
0223327618	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	412,61	0,00
0223327618	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	412,61	0,00
0223327618	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890	0,00	412,61
0223327618	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	412,61	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223327618	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	412,61
0223327618	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	412,61
0223327625	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	33.427,67
0223327625	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	33.427,67	0,00
0223327625	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	33.427,67
0223327625	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891	0,00	33.427,67
0223327625	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	33.427,67	0,00
0223327625	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	33.427,67	0,00
0223327632	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984	74,70	0,00
0223327632	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	74,70	0,00
0223327632	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890	0,00	74,70
0223327632	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358	74,70	0,00
0223327632	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357	0,00	74,70
0223327632	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533	0,00	74,70
0223327639	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	64,41
0223327639	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	64,41	0,00
0223327639	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	64,41
0223327639	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	64,41	0,00
0223327639	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	64,41	0,00
0223327639	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3890	0,00	64,41

		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0223327646	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	17,50	0,00
0223327646	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	17,50	0,00
0223327646	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	17,50
0223327646	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	17,50	0,00
0223327646	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	17,50
0223327646	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	17,50
0223327653	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	166,00
0223327653	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	166,00	0,00
0223327653	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	166,00
0223327653	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	166,00	0,00
0223327653	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	166,00	0,00
0223327653	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3890	0,00	166,00
0223327660	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	83,00	0,00
0223327660	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	83,00	0,00
0223327660	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	83,00
0223327660	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	83,00	0,00
0223327660	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	83,00
0223327660	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	83,00
0223327667	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	269,75
0223327667	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	269,75	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223327667	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3357	0,00	269,75
0223327667	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3890	0,00	269,75
0223327667	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		5984	269,75	0,00
0223327667	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		311	269,75	0,00
0223327674	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		5984	62,25	0,00
0223327674	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		311	62,25	0,00
0223327674	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3891	0,00	62,25
0223327674	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3358	62,25	0,00
0223327674	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3357	0,00	62,25
0223327674	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3533	0,00	62,25
0223327681	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca		3533	0,00	170,50
0223327681	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca		3358	170,50	0,00
0223327681	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca		3357	0,00	170,50
0223327681	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca		3890	0,00	170,50
0223327681	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca		5984	170,50	0,00
0223327681	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca		311	170,50	0,00
0223327688	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		5984	2.075,00	0,00
0223327688	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		311	2.075,00	0,00
0223327688	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3890	0,00	2.075,00
0223327688	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.075,00	0,00

Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO					
0223327688	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2.075,00
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO					
0223327688	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	2.075,00
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO					
0223327695	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	111.741,36
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0223327695	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	111.741,36	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0223327695	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	111.741,36
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0223327695	3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	3899	0,00	111.741,36
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0223327695	3899 Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca	3051	111.741,36	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0223327695	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	111.741,36	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0223327702	4204 Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca	3051	22,23	0,00
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0223327702	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	22,23	0,00
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0223327702	3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	4204	0,00	22,23
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0223327702	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	22,23	0,00
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0223327702	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	22,23
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0223327702	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	22,23
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0223327709	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	22.849,00
Extincao por Pagamento: MICI -Projetos FNHIS -n° 0321523-01/2010					
0223327709	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	22.849,00	0,00
Extincao por Pagamento: MICI -Projetos FNHIS -n° 0321523-01/2010					
0223327709	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	22.849,00
Extincao por Pagamento: MICI -Projetos FNHIS -n° 0321523-01/2010					
0223327709	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	4338	0,00	22.849,00
Extincao por Pagamento: MICI -Projetos FNHIS -n° 0321523-01/2010					
0223327709	4338 C.E.F - MICI - ASS. TEC. UNID.	Arrecadaca	3047	22.849,00	0,00
Extincao por Pagamento: MICI -Projetos FNHIS -n° 0321523-01/2010					
0223327709	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	22.849,00	0,00
Extincao por Pagamento: MICI -Projetos FNHIS -n° 0321523-01/2010					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223327716	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	2,93	0,00
0223327716	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	2,93	0,00
0223327716	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00	2,93
0223327716	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	2,93	0,00
0223327716	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	2,93
0223327716	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	2,93
0223327723	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	1,07
0223327723	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	1,07	0,00
0223327723	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	1,07
0223327723	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00	1,07
0223327723	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	1,07	0,00
0223327723	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	1,07	0,00
0223327730	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	5,03	0,00
0223327730	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	5,03	0,00
0223327730	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3885	0,00	5,03
0223327730	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	5,03	0,00
0223327730	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	5,03
0223327730	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	5,03
0223327737	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	1,31
0223327737	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,31	0,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327737	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,31
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327737	302	ISS	Arrecadaca	3885	0,00	1,31
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327737	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1,31	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327737	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	302	1,31	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327744	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1,17	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327744	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	302	1,17	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327744	302	ISS	Arrecadaca	3890	0,00	1,17
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327744	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,17	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327744	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,17
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327744	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1,17
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327751	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	249,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327751	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	249,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327751	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	249,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327751	302	ISS	Arrecadaca	3891	0,00	249,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327751	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	249,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327751	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	302	249,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0223327758	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	48,95	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0223327758	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	48,95	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0223327758	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	48,95	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0223327758	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	48,95
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223327758	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533	0,00	48,95
0223327758	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890	0,00	48,95
0223327765	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		3533	0,00	322,26
0223327765	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		3358	322,26	0,00
0223327765	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		3357	0,00	322,26
0223327765	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		5984	322,26	0,00
0223327765	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		4634	322,26	0,00
0223327765	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		3887	0,00	322,26
0223327772	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	102,41	0,00
0223327772	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	102,41	0,00
0223327772	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	102,41	0,00
0223327772	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00	102,41
0223327772	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	102,41
0223327772	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890	0,00	102,41
0223327779	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	374,76
0223327779	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885	0,00	374,76
0223327779	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	374,76	0,00
0223327779	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00	374,76
0223327779	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	374,76	0,00
0223327779	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	374,76	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327786	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	67,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327786	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	67,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327786	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	67,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327786	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	67,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327786	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	67,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327786	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	67,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327793	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	116,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327793	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	116,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327793	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	116,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327793	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	116,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327793	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	116,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327793	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	116,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0223327800	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.347,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0223327800	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	1.347,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0223327800	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.347,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0223327800	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.347,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0223327800	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.347,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0223327800	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	1.347,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0223327807	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	59,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327807	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	59,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0223327807	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	59,90	0,00
0223327807	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	59,90
0223327807	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	59,90	0,00
0223327807	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	59,90	0,00
0223327814	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	238,99	0,00
0223327814	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	238,99	0,00
0223327814	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	238,99	0,00
0223327814	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	238,99
0223327814	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	238,99
0223327814	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	238,99
0223327821	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	188,27
0223327821	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	188,27
0223327821	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	188,27	0,00
0223327821	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	188,27
0223327821	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	188,27	0,00
0223327821	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	188,27	0,00
0223327828	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	6,14	0,00
0223327828	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	6,14	0,00
0223327828	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	6,14	0,00
0223327828	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6,14

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327828	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327828	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	6,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327835	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	34,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327835	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	34,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327835	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	34,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327835	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	34,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327835	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	34,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327835	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	34,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0223327842	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,82	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0223327842	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	3,82	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0223327842	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,82	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0223327842	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,82
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0223327842	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,82
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0223327842	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	3,82
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0223327849	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB	3533	22.348,27	0,00
0223327849	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB	3357	22.348,27	0,00
0223327849	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB	3361	0,00	22.348,27
0223327849	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB	3899	22.348,27	0,00
0223327849	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Ded.FUNDEB	3053	0,00	22.348,27
0223327849	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB	5984	0,00	22.348,27
0223328275	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	3012	544,49	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			
0223328275	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Integracao	4634	0,00	544,49
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			
0223328278	1107	VEICULOS EM GERAL Integracao	3012	101.100,00	0,00
		Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE			
0223328278	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Integracao	1107	0,00	101.100,00
		Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0223328281	1107	VEICULOS EM GERAL Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	Integracao		3012	10.700,00	0,00
0223328281	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	Integracao		1107	0,00	10.700,00
0223328284	1107	VEICULOS EM GERAL Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	Integracao		3012	134.600,00	0,00
0223328284	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	Integracao		1107	0,00	134.600,00
0223328287	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		3358	189.971,76	0,00
0223328287	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		3357	0,00	189.971,76
0223328287	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		5984	189.971,76	0,00
0223328287	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		3533	0,00	189.971,76
0223328287	5339	BCO BRASIL - OP. CRED. CONT.34 Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		5340	189.971,76	0,00
0223328287	5340	CONTRATO 3451/2015 - PAV. VIAS Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		5339	0,00	189.971,76
Total						25.221.755,45	25.221.755,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224098492	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 129	Pagto Extr	2017/000129	3763		548,74	0,00
0224098492	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 129	Pagto Extr	2017/000129	3757		0,00	548,74
0224098492	4071	I.N.S.S. - CREDITORES 129	Pagto Extr	2017/000129	3890		548,74	0,00
0224098492	3890	C.E.F - C/Movimento 129	Pagto Extr	2017/000129	4071		0,00	548,74
0224098497	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 130	Pagto Extr	2017/000130	3763		149,66	0,00
0224098497	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 130	Pagto Extr	2017/000130	3757		0,00	149,66
0224098497	3890	C.E.F - C/Movimento 130	Pagto Extr	2017/000130	1543		0,00	149,66
0224098497	1543	ISS 130	Pagto Extr	2017/000130	3890		149,66	0,00
0224098502	1543	ISS 105	Pagto Extr	2017/000105	3890		1.779,90	0,00
0224098502	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 105	Pagto Extr	2017/000105	3763		1.779,90	0,00
0224098502	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 105	Pagto Extr	2017/000105	3757		0,00	1.779,90
0224098502	3890	C.E.F - C/Movimento 105	Pagto Extr	2017/000105	1543		0,00	1.779,90
0224098507	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 104	Pagto Extr	2017/000104	3763		4.247,05	0,00
0224098507	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 104	Pagto Extr	2017/000104	3757		0,00	4.247,05
0224098507	4071	I.N.S.S. - CREDITORES 104	Pagto Extr	2017/000104	3890		4.247,05	0,00
0224098507	3890	C.E.F - C/Movimento 104	Pagto Extr	2017/000104	4071		0,00	4.247,05
0224098526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001347	5987		0,00	177,66
0224098526	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001347	3754		177,66	0,00
0224098526	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/001347	1383		177,66	0,00
0224098526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001347	5785		0,00	177,66
0224098526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001347	3376		177,66	0,00
0224098526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001347	3374		0,00	177,66
0224098533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001345	3376		182,22	0,00
0224098533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001345	3374		0,00	182,22
0224098533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001345	5768		0,00	182,22
0224098533	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001345	3754		182,22	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224098533	5768	PUBLICIDADE	Liquidacao	2017/001345	1383	182,22	0,00
0224098533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001345	5987	0,00	182,22
0224098540	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	539.405,36	0,00
0224098540	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	539.405,36
0224098540	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	539.405,36	0,00
0224098540	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	539.405,36	0,00
0224098540	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	539.405,36
0224098540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	539.405,36
0224098556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	458.687,87	0,00
0224098556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	458.687,87
0224098559	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	310.085,02	0,00
0224098559	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	310.085,02
0224098559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	310.085,02	0,00
0224098559	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	310.085,02
0224098559	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	310.085,02	0,00
0224098559	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	310.085,02
0224098566	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	34.708,92
0224098566	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	34.708,92	0,00
0224098566	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	34.708,92
0224098566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	34.708,92	0,00
0224098566	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	34.708,92	0,00
0224098566	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	34.708,92
0224098573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	156.000,00	0,00
0224098573	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	156.000,00
0224098573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	156.000,00	0,00
0224098573	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	156.000,00
0224098573	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	156.000,00	0,00
0224098573	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	156.000,00
0224098580	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	8.611,42
0224098580	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	8.611,42	0,00
0224098580	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	8.611,42
0224098580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	8.611,42	0,00
0224098580	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	8.611,42	0,00
0224098580	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	8.611,42
0224098587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	10.000,00	0,00
0224098587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	10.000,00
0224098590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	30.000,00	0,00
0224098590	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	30.000,00
0224098590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
0224098590	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
0224098590	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
0224098590	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
0224098600	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento		5345	698,40	0,00
		RETENCAO EMP 3644/2016 - SAMP					
0224098600	5345	CEF - PAV. POLIEDRICA - Cont.	Lancamento		3890	0,00	698,40
		RETENCAO EMP 3644/2016 - SAMP					
0224098603	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Lancamento		3885	18.540,84	0,00
		AJUSTE DE FONTE					
0224098603	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4007	0,00	18.540,84
		AJUSTE DE FONTE					
0224098606	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Lancamento		3885	508,94	0,00
		AJUSTE DE FONTE					
0224098606	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4065	0,00	508,94

AJUSTE DE FONTE						
0224098609	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Lancamento	3885	669,52	0,00
AJUSTE DE FONTE						
0224098609	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4062	0,00	669,52
AJUSTE DE FONTE						
0224098612	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento	3885	919,16	0,00
AJUSTE DE FONTE						
0224098612	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4064	0,00	919,16
AJUSTE DE FONTE						
0224098615	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Lancamento	3886	182.058,29	0,00
AJUSTE DE FONTE						
0224098615	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento	4006	0,00	182.058,29
AJUSTE DE FONTE						
0224098618	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3886	119.954,26	0,00
AJUSTE DE FONTE						
0224098618	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento	4011	0,00	119.954,26
AJUSTE DE FONTE						
0224098685	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2017/000131	3763	6.269,07	0,00
131						
0224098685	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2017/000131	3757	0,00	6.269,07
131						
0224098685	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Pagto Extr 2017/000131	4049	6.269,07	0,00
131						
0224098685	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr 2017/000131	4071	0,00	6.269,07
131						
0224100018	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento	5339	0,50	0,00
COMPLEMENTO RETENCAO EMP 783/11 - 2016 - ALIANCA						
0224100018	5339	BCO BRASIL - OP. CRED. CONT.34	Lancamento	4049	0,00	0,50
COMPLEMENTO RETENCAO EMP 783/11 - 2016 - ALIANCA						
0224100392	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/001411	3754	9.235,22	0,00
0224100392	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao 2017/001411	1201	9.235,22	0,00
0224100392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/001411	5987	0,00	9.235,22
0224100392	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao 2017/001411	5576	0,00	9.235,22
0224100392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2017/001411	3376	9.235,22	0,00
0224100392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2017/001411	3374	0,00	9.235,22
0224100400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2017/001411	3377	608,44	0,00
0224100400	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao 2017/001411	3376	0,00	608,44
0224100400	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao 2017/001411	4068	608,44	0,00
0224100400	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao 2017/001411	1201	0,00	608,44
0224100400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/001411	3760	608,44	0,00
0224100400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/001411	3754	0,00	608,44
0224100400	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao 2017/001411	5986	608,44	0,00
0224100400	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/001411	5986	0,00	608,44
0224100400	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/001411	3534	0,00	608,44
0224100400	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/001411	3757	608,44	0,00
0224100411	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/001411	3534	0,00	340,02
0224100411	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/001411	3757	340,02	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224100411	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001411	1201	0,00	340,02
0224100411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3760	340,02	0,00
0224100411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3754	0,00	340,02
0224100411	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001411	5986	340,02	0,00
0224100411	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	5986	0,00	340,02
0224100411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001411	4073	340,02	0,00
0224100411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001411	3377	340,02	0,00
0224100411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001411	3376	0,00	340,02
0224100422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001411	3377	890,74	0,00
0224100422	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001411	3376	0,00	890,74
0224100422	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001411	4074	890,74	0,00
0224100422	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001411	1201	0,00	890,74
0224100422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3760	890,74	0,00
0224100422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3754	0,00	890,74
0224100422	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001411	5986	890,74	0,00
0224100422	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	5986	0,00	890,74
0224100422	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3534	0,00	890,74
0224100422	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3757	890,74	0,00
0224100433	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3534	0,00	11,78
0224100433	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3757	11,78	0,00
0224100433	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001411	1201	0,00	11,78
0224100433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3760	11,78	0,00
0224100433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3754	0,00	11,78
0224100433	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001411	5986	11,78	0,00
0224100433	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	5986	0,00	11,78
0224100433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001411	4075	11,78	0,00
0224100433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001411	3377	11,78	0,00
0224100433	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001411	3376	0,00	11,78
0224100444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001411	3377	56,33	0,00
0224100444	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001411	3376	0,00	56,33
0224100444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001411	4077	56,33	0,00
0224100444	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001411	1201	0,00	56,33
0224100444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3760	56,33	0,00
0224100444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3754	0,00	56,33
0224100444	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001411	5986	56,33	0,00
0224100444	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	5986	0,00	56,33
0224100444	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3534	0,00	56,33
0224100444	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3757	56,33	0,00
0224100455	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3534	0,00	23,56
0224100455	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3757	23,56	0,00
0224100455	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001411	1201	0,00	23,56
0224100455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3760	23,56	0,00
0224100455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	3754	0,00	23,56
0224100455	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001411	5986	23,56	0,00
0224100455	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001411	5986	0,00	23,56
0224100455	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001411	4081	23,56	0,00
0224100455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001411	3377	23,56	0,00
0224100455	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001411	3376	0,00	23,56
0224100473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001412	3376	11.155,26	0,00
0224100473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001412	3374	0,00	11.155,26
0224100473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001412	5576	0,00	11.155,26
0224100473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001412	5987	0,00	11.155,26
0224100473	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001412	3754	11.155,26	0,00
0224100473	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001412	1201	11.155,26	0,00
0224100481	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3534	0,00	1.429,49
0224100481	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3757	1.429,49	0,00
0224100481	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001412	1201	0,00	1.429,49
0224100481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3760	1.429,49	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224100481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3754	0,00	1.429,49
0224100481	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001412	5986	1.429,49	0,00
0224100481	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	5986	0,00	1.429,49
0224100481	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001412	4073	1.429,49	0,00
0224100481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001412	3377	1.429,49	0,00
0224100481	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001412	3376	0,00	1.429,49
0224100492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001412	3377	2.821,89	0,00
0224100492	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001412	3376	0,00	2.821,89
0224100492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001412	4074	2.821,89	0,00
0224100492	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001412	1201	0,00	2.821,89
0224100492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3760	2.821,89	0,00
0224100492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3754	0,00	2.821,89
0224100492	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001412	5986	2.821,89	0,00
0224100492	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	5986	0,00	2.821,89
0224100492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3534	0,00	2.821,89
0224100492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3757	2.821,89	0,00
0224100503	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3534	0,00	44,84
0224100503	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3757	44,84	0,00
0224100503	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001412	1201	0,00	44,84
0224100503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3760	44,84	0,00
0224100503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3754	0,00	44,84
0224100503	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001412	5986	44,84	0,00
0224100503	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	5986	0,00	44,84
0224100503	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001412	4075	44,84	0,00
0224100503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001412	3377	44,84	0,00
0224100503	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001412	3376	0,00	44,84
0224100514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001412	3377	56,33	0,00
0224100514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001412	3376	0,00	56,33
0224100514	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001412	4077	56,33	0,00
0224100514	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001412	1201	0,00	56,33
0224100514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3760	56,33	0,00
0224100514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3754	0,00	56,33
0224100514	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001412	5986	56,33	0,00
0224100514	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	5986	0,00	56,33
0224100514	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3534	0,00	56,33
0224100514	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3757	56,33	0,00
0224100525	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3534	0,00	390,35
0224100525	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3757	390,35	0,00
0224100525	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001412	1201	0,00	390,35
0224100525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3760	390,35	0,00
0224100525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3754	0,00	390,35
0224100525	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001412	5986	390,35	0,00
0224100525	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	5986	0,00	390,35
0224100525	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001412	4080	390,35	0,00
0224100525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001412	3377	390,35	0,00
0224100525	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001412	3376	0,00	390,35
0224100536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001412	3377	89,68	0,00
0224100536	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001412	3376	0,00	89,68
0224100536	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001412	4081	89,68	0,00
0224100536	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001412	1201	0,00	89,68
0224100536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3760	89,68	0,00
0224100536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3754	0,00	89,68
0224100536	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001412	5986	89,68	0,00
0224100536	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	5986	0,00	89,68
0224100536	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3534	0,00	89,68
0224100536	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001412	3757	89,68	0,00
0224100554	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001413	3754	29.585,91	0,00
0224100554	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001413	1201	29.585,91	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224100554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001413	5987	0,00	29.585,91
0224100554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001413	5576	0,00	29.585,91
0224100554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001413	3376	29.585,91	0,00
0224100554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001413	3374	0,00	29.585,91
0224100562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001413	3377	3.333,84	0,00
0224100562	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001413	3376	0,00	3.333,84
0224100562	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001413	4073	3.333,84	0,00
0224100562	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001413	1201	0,00	3.333,84
0224100562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3760	3.333,84	0,00
0224100562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3754	0,00	3.333,84
0224100562	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001413	5986	3.333,84	0,00
0224100562	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	5986	0,00	3.333,84
0224100562	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3534	0,00	3.333,84
0224100562	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3757	3.333,84	0,00
0224100573	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3534	0,00	3.835,15
0224100573	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3757	3.835,15	0,00
0224100573	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001413	1201	0,00	3.835,15
0224100573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3760	3.835,15	0,00
0224100573	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3754	0,00	3.835,15
0224100573	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001413	5986	3.835,15	0,00
0224100573	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	5986	0,00	3.835,15
0224100573	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001413	4074	3.835,15	0,00
0224100573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001413	3377	3.835,15	0,00
0224100573	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001413	3376	0,00	3.835,15
0224100584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001413	3377	2.207,88	0,00
0224100584	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001413	3376	0,00	2.207,88
0224100584	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001413	4078	2.207,88	0,00
0224100584	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001413	1201	0,00	2.207,88
0224100584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3760	2.207,88	0,00
0224100584	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3754	0,00	2.207,88
0224100584	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001413	5986	2.207,88	0,00
0224100584	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	5986	0,00	2.207,88
0224100584	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3534	0,00	2.207,88
0224100584	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3757	2.207,88	0,00
0224100595	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3534	0,00	1.362,26
0224100595	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3757	1.362,26	0,00
0224100595	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001413	1201	0,00	1.362,26
0224100595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3760	1.362,26	0,00
0224100595	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	3754	0,00	1.362,26
0224100595	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001413	5986	1.362,26	0,00
0224100595	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001413	5986	0,00	1.362,26
0224100595	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001413	4086	1.362,26	0,00
0224100595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001413	3377	1.362,26	0,00
0224100595	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001413	3376	0,00	1.362,26
0224100613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001414	3376	6.615,00	0,00
0224100613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001414	3374	0,00	6.615,00
0224100613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001414	5605	0,00	6.615,00
0224100613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001414	5987	0,00	6.615,00
0224100613	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001414	3754	6.615,00	0,00
0224100613	5605	SUBSIDIOS	Liquidacao	2017/001414	1201	6.615,00	0,00
0224100621	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001414	3534	0,00	608,44
0224100621	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001414	3757	608,44	0,00
0224100621	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001414	1201	0,00	608,44
0224100621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001414	3760	608,44	0,00
0224100621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001414	3754	0,00	608,44
0224100621	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001414	5986	608,44	0,00
0224100621	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001414	5986	0,00	608,44
0224100621	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001414	4068	608,44	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224100621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001414	3377	608,44	0,00
0224100621	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001414	3376	0,00	608,44
0224100632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001414	3377	738,97	0,00
0224100632	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001414	3376	0,00	738,97
0224100632	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001414	4074	738,97	0,00
0224100632	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001414	1201	0,00	738,97
0224100632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001414	3760	738,97	0,00
0224100632	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001414	3754	0,00	738,97
0224100632	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001414	5986	738,97	0,00
0224100632	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001414	5986	0,00	738,97
0224100632	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001414	3534	0,00	738,97
0224100632	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001414	3757	738,97	0,00
0224100650	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001415	3754	130.874,67	0,00
0224100650	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001415	1201	130.874,67	0,00
0224100650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001415	5987	0,00	130.874,67
0224100650	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001415	5576	0,00	130.874,67
0224100650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001415	3376	130.874,67	0,00
0224100650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001415	3374	0,00	130.874,67
0224100658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	366,08	0,00
0224100658	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	366,08
0224100658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	4068	366,08	0,00
0224100658	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001415	1201	0,00	366,08
0224100658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	366,08	0,00
0224100658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	366,08
0224100658	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	366,08	0,00
0224100658	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	366,08
0224100658	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	366,08
0224100658	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	366,08	0,00
0224100669	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	14.757,67
0224100669	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	14.757,67	0,00
0224100669	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001415	1201	0,00	14.757,67
0224100669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	14.757,67	0,00
0224100669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	14.757,67
0224100669	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	14.757,67	0,00
0224100669	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	14.757,67
0224100669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	4073	14.757,67	0,00
0224100669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	14.757,67	0,00
0224100669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	14.757,67
0224100680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	10.117,86	0,00
0224100680	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	10.117,86
0224100680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	4074	10.117,86	0,00
0224100680	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001415	1201	0,00	10.117,86
0224100680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	10.117,86	0,00
0224100680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	10.117,86
0224100680	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	10.117,86	0,00
0224100680	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	10.117,86
0224100680	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	10.117,86
0224100680	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	10.117,86	0,00
0224100691	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	342,35
0224100691	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	342,35	0,00
0224100691	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001415	1201	0,00	342,35
0224100691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	342,35	0,00
0224100691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	342,35
0224100691	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	342,35	0,00
0224100691	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	342,35
0224100691	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	4075	342,35	0,00
0224100691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	342,35	0,00
0224100691	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	342,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224100702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	1.237,48	0,00
0224100702	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	1.237,48
0224100702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	4076	1.237,48	0,00
0224100702	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/001415	1201	0,00	1.237,48
0224100702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	1.237,48	0,00
0224100702	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	1.237,48
0224100702	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	1.237,48	0,00
0224100702	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	1.237,48
0224100702	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	1.237,48
0224100702	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	1.237,48	0,00
0224100713	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	1.544,11
0224100713	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	1.544,11	0,00
0224100713	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001415	1201	0,00	1.544,11
0224100713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	1.544,11	0,00
0224100713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	1.544,11
0224100713	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	1.544,11	0,00
0224100713	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	1.544,11
0224100713	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	4077	1.544,11	0,00
0224100713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	1.544,11	0,00
0224100713	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	1.544,11
0224100724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	10.967,91	0,00
0224100724	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	10.967,91
0224100724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	4078	10.967,91	0,00
0224100724	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001415	1201	0,00	10.967,91
0224100724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	10.967,91	0,00
0224100724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	10.967,91
0224100724	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	10.967,91	0,00
0224100724	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	10.967,91
0224100724	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	10.967,91
0224100724	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	10.967,91	0,00
0224100735	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	1.431,12
0224100735	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	1.431,12	0,00
0224100735	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001415	1201	0,00	1.431,12
0224100735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	1.431,12	0,00
0224100735	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	1.431,12
0224100735	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	1.431,12	0,00
0224100735	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	1.431,12
0224100735	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	4080	1.431,12	0,00
0224100735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	1.431,12	0,00
0224100735	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	1.431,12
0224100746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	655,05	0,00
0224100746	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	655,05
0224100746	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	4081	655,05	0,00
0224100746	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001415	1201	0,00	655,05
0224100746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	655,05	0,00
0224100746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	655,05
0224100746	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	655,05	0,00
0224100746	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	655,05
0224100746	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	655,05
0224100746	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	655,05	0,00
0224100757	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	323,74
0224100757	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	323,74	0,00
0224100757	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/001415	1201	0,00	323,74
0224100757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	323,74	0,00
0224100757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	323,74
0224100757	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	323,74	0,00
0224100757	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	323,74
0224100757	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	4084	323,74	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224100757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	323,74	0,00
0224100757	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	323,74
0224100768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	2.795,77	0,00
0224100768	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	2.795,77
0224100768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	4086	2.795,77	0,00
0224100768	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001415	1201	0,00	2.795,77
0224100768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	2.795,77	0,00
0224100768	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	2.795,77
0224100768	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	2.795,77	0,00
0224100768	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	2.795,77
0224100768	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	2.795,77
0224100768	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	2.795,77	0,00
0224100779	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	1.118,79
0224100779	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	1.118,79	0,00
0224100779	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001415	1201	0,00	1.118,79
0224100779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	1.118,79	0,00
0224100779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	1.118,79
0224100779	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	1.118,79	0,00
0224100779	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	1.118,79
0224100779	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	4093	1.118,79	0,00
0224100779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	1.118,79	0,00
0224100779	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	1.118,79
0224100790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	88,29	0,00
0224100790	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	88,29
0224100790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	4280	88,29	0,00
0224100790	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/001415	1201	0,00	88,29
0224100790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	88,29	0,00
0224100790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	88,29
0224100790	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	88,29	0,00
0224100790	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	88,29
0224100790	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	88,29
0224100790	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	88,29	0,00
0224100801	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	363,01
0224100801	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	363,01	0,00
0224100801	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001415	1201	0,00	363,01
0224100801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	363,01	0,00
0224100801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	363,01
0224100801	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	363,01	0,00
0224100801	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	363,01
0224100801	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	4363	363,01	0,00
0224100801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	363,01	0,00
0224100801	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	363,01
0224100812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	1.008,24	0,00
0224100812	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	1.008,24
0224100812	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	5366	1.008,24	0,00
0224100812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	1.008,24	0,00
0224100812	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	1.008,24
0224100812	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	1.008,24	0,00
0224100812	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	1.008,24
0224100812	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/001415	1201	0,00	1.008,24
0224100812	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	1.008,24
0224100812	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	1.008,24	0,00
0224100823	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/001415	1201	0,00	532,97
0224100823	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3534	0,00	532,97
0224100823	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3757	532,97	0,00
0224100823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3760	532,97	0,00
0224100823	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	3754	0,00	532,97
0224100823	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001415	5986	532,97	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224100823	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001415	5986	0,00	532,97
0224100823	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001415	5367	532,97	0,00
0224100823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001415	3377	532,97	0,00
0224100823	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001415	3376	0,00	532,97
0224100841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001416	3376	19.133,13	0,00
0224100841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001416	3374	0,00	19.133,13
0224100841	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001416	5592	0,00	19.133,13
0224100841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001416	5987	0,00	19.133,13
0224100841	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001416	3754	19.133,13	0,00
0224100841	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001416	1201	19.133,13	0,00
0224100855	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001417	3754	7.122,11	0,00
0224100855	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001417	1203	7.122,11	0,00
0224100855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001417	5987	0,00	7.122,11
0224100855	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001417	5598	0,00	7.122,11
0224100855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001417	3376	7.122,11	0,00
0224100855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001417	3374	0,00	7.122,11
0224100869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001418	3376	1.061,76	0,00
0224100869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001418	3374	0,00	1.061,76
0224100869	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001418	5599	0,00	1.061,76
0224100869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001418	5987	0,00	1.061,76
0224100869	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001418	3754	1.061,76	0,00
0224100869	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001418	1204	1.061,76	0,00
0224100877	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3534	0,00	214,63
0224100877	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3757	214,63	0,00
0224100877	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/001418	1204	0,00	214,63
0224100877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3760	214,63	0,00
0224100877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3754	0,00	214,63
0224100877	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001418	5986	214,63	0,00
0224100877	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	5986	0,00	214,63
0224100877	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001418	4073	214,63	0,00
0224100877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001418	3377	214,63	0,00
0224100877	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001418	3376	0,00	214,63
0224100888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001418	3377	7,58	0,00
0224100888	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001418	3376	0,00	7,58
0224100888	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001418	4075	7,58	0,00
0224100888	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001418	1204	0,00	7,58
0224100888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3760	7,58	0,00
0224100888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3754	0,00	7,58
0224100888	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001418	5986	7,58	0,00
0224100888	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	5986	0,00	7,58
0224100888	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3534	0,00	7,58
0224100888	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3757	7,58	0,00
0224100899	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3534	0,00	82,84
0224100899	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3757	82,84	0,00
0224100899	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001418	1204	0,00	82,84
0224100899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3760	82,84	0,00
0224100899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3754	0,00	82,84
0224100899	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001418	5986	82,84	0,00
0224100899	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	5986	0,00	82,84
0224100899	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001418	4077	82,84	0,00
0224100899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001418	3377	82,84	0,00
0224100899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001418	3376	0,00	82,84
0224100910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001418	3377	384,85	0,00
0224100910	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001418	3376	0,00	384,85
0224100910	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001418	4078	384,85	0,00
0224100910	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001418	1204	0,00	384,85
0224100910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3760	384,85	0,00
0224100910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3754	0,00	384,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224100910	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001418	5986	384,85	0,00
0224100910	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	5986	0,00	384,85
0224100910	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3534	0,00	384,85
0224100910	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3757	384,85	0,00
0224100921	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3534	0,00	15,16
0224100921	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3757	15,16	0,00
0224100921	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001418	1204	0,00	15,16
0224100921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3760	15,16	0,00
0224100921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	3754	0,00	15,16
0224100921	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001418	5986	15,16	0,00
0224100921	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001418	5986	0,00	15,16
0224100921	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001418	4081	15,16	0,00
0224100921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001418	3377	15,16	0,00
0224100921	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001418	3376	0,00	15,16
0224100939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001419	3376	13.035,75	0,00
0224100939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001419	3374	0,00	13.035,75
0224100939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001419	5576	0,00	13.035,75
0224100939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001419	5987	0,00	13.035,75
0224100939	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001419	3754	13.035,75	0,00
0224100939	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001419	1201	13.035,75	0,00
0224100947	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3534	0,00	1.736,33
0224100947	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3757	1.736,33	0,00
0224100947	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001419	1201	0,00	1.736,33
0224100947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3760	1.736,33	0,00
0224100947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3754	0,00	1.736,33
0224100947	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001419	5986	1.736,33	0,00
0224100947	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	5986	0,00	1.736,33
0224100947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001419	4073	1.736,33	0,00
0224100947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001419	3377	1.736,33	0,00
0224100947	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001419	3376	0,00	1.736,33
0224100958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001419	3377	3.296,16	0,00
0224100958	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001419	3376	0,00	3.296,16
0224100958	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001419	4074	3.296,16	0,00
0224100958	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001419	1201	0,00	3.296,16
0224100958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3760	3.296,16	0,00
0224100958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3754	0,00	3.296,16
0224100958	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001419	5986	3.296,16	0,00
0224100958	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	5986	0,00	3.296,16
0224100958	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3534	0,00	3.296,16
0224100958	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3757	3.296,16	0,00
0224100969	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3534	0,00	59,43
0224100969	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3757	59,43	0,00
0224100969	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001419	1201	0,00	59,43
0224100969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3760	59,43	0,00
0224100969	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3754	0,00	59,43
0224100969	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001419	5986	59,43	0,00
0224100969	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	5986	0,00	59,43
0224100969	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001419	4075	59,43	0,00
0224100969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001419	3377	59,43	0,00
0224100969	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001419	3376	0,00	59,43
0224100980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001419	3377	212,07	0,00
0224100980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001419	3376	0,00	212,07
0224100980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001419	4077	212,07	0,00
0224100980	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001419	1201	0,00	212,07
0224100980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3760	212,07	0,00
0224100980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3754	0,00	212,07
0224100980	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001419	5986	212,07	0,00
0224100980	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	5986	0,00	212,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224100980	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3534	0,00	212,07
0224100980	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3757	212,07	0,00
0224100991	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3534	0,00	1.336,00
0224100991	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3757	1.336,00	0,00
0224100991	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001419	1201	0,00	1.336,00
0224100991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3760	1.336,00	0,00
0224100991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3754	0,00	1.336,00
0224100991	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001419	5986	1.336,00	0,00
0224100991	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	5986	0,00	1.336,00
0224100991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001419	4078	1.336,00	0,00
0224100991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001419	3377	1.336,00	0,00
0224100991	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001419	3376	0,00	1.336,00
0224101002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001419	3377	1.208,95	0,00
0224101002	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001419	3376	0,00	1.208,95
0224101002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001419	4080	1.208,95	0,00
0224101002	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001419	1201	0,00	1.208,95
0224101002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3760	1.208,95	0,00
0224101002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3754	0,00	1.208,95
0224101002	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001419	5986	1.208,95	0,00
0224101002	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	5986	0,00	1.208,95
0224101002	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3534	0,00	1.208,95
0224101002	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3757	1.208,95	0,00
0224101013	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3534	0,00	118,87
0224101013	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3757	118,87	0,00
0224101013	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001419	1201	0,00	118,87
0224101013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3760	118,87	0,00
0224101013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	3754	0,00	118,87
0224101013	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001419	5986	118,87	0,00
0224101013	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001419	5986	0,00	118,87
0224101013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001419	4081	118,87	0,00
0224101013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001419	3377	118,87	0,00
0224101013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001419	3376	0,00	118,87
0224101031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001420	3376	2.850,83	0,00
0224101031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001420	3374	0,00	2.850,83
0224101031	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001420	5592	0,00	2.850,83
0224101031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001420	5987	0,00	2.850,83
0224101031	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001420	3754	2.850,83	0,00
0224101031	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001420	1201	2.850,83	0,00
0224101045	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001421	3754	1.796,67	0,00
0224101045	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001421	1203	1.796,67	0,00
0224101045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001421	5987	0,00	1.796,67
0224101045	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001421	5598	0,00	1.796,67
0224101045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001421	3376	1.796,67	0,00
0224101045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001421	3374	0,00	1.796,67
0224101059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001422	3376	15.676,35	0,00
0224101059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001422	3374	0,00	15.676,35
0224101059	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001422	5576	0,00	15.676,35
0224101059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001422	5987	0,00	15.676,35
0224101059	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001422	3754	15.676,35	0,00
0224101059	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001422	1201	15.676,35	0,00
0224101067	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3534	0,00	1.440,57
0224101067	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3757	1.440,57	0,00
0224101067	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001422	1201	0,00	1.440,57
0224101067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3760	1.440,57	0,00
0224101067	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3754	0,00	1.440,57
0224101067	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001422	5986	1.440,57	0,00
0224101067	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	5986	0,00	1.440,57
0224101067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001422	4073	1.440,57	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224101067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001422	3377	1.440,57	0,00
0224101067	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001422	3376	0,00	1.440,57
0224101078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001422	3377	1.254,37	0,00
0224101078	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001422	3376	0,00	1.254,37
0224101078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001422	4074	1.254,37	0,00
0224101078	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001422	1201	0,00	1.254,37
0224101078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3760	1.254,37	0,00
0224101078	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3754	0,00	1.254,37
0224101078	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001422	5986	1.254,37	0,00
0224101078	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	5986	0,00	1.254,37
0224101078	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3534	0,00	1.254,37
0224101078	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3757	1.254,37	0,00
0224101089	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3534	0,00	49,29
0224101089	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3757	49,29	0,00
0224101089	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001422	1201	0,00	49,29
0224101089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3760	49,29	0,00
0224101089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3754	0,00	49,29
0224101089	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001422	5986	49,29	0,00
0224101089	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	5986	0,00	49,29
0224101089	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001422	4075	49,29	0,00
0224101089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001422	3377	49,29	0,00
0224101089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001422	3376	0,00	49,29
0224101100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001422	3377	251,83	0,00
0224101100	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001422	3376	0,00	251,83
0224101100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001422	4077	251,83	0,00
0224101100	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001422	1201	0,00	251,83
0224101100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3760	251,83	0,00
0224101100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3754	0,00	251,83
0224101100	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001422	5986	251,83	0,00
0224101100	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	5986	0,00	251,83
0224101100	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3534	0,00	251,83
0224101100	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3757	251,83	0,00
0224101111	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3534	0,00	889,83
0224101111	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3757	889,83	0,00
0224101111	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001422	1201	0,00	889,83
0224101111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3760	889,83	0,00
0224101111	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3754	0,00	889,83
0224101111	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001422	5986	889,83	0,00
0224101111	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	5986	0,00	889,83
0224101111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001422	4078	889,83	0,00
0224101111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001422	3377	889,83	0,00
0224101111	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001422	3376	0,00	889,83
0224101122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001422	3377	468,50	0,00
0224101122	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001422	3376	0,00	468,50
0224101122	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001422	4079	468,50	0,00
0224101122	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/001422	1201	0,00	468,50
0224101122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3760	468,50	0,00
0224101122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3754	0,00	468,50
0224101122	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001422	5986	468,50	0,00
0224101122	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	5986	0,00	468,50
0224101122	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3534	0,00	468,50
0224101122	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3757	468,50	0,00
0224101133	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3534	0,00	70,67
0224101133	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3757	70,67	0,00
0224101133	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001422	1201	0,00	70,67
0224101133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3760	70,67	0,00
0224101133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3754	0,00	70,67
0224101133	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001422	5986	70,67	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224101133	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	5986	0,00	70,67
0224101133	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001422	4081	70,67	0,00
0224101133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001422	3377	0,00	0,00
0224101133	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001422	3376	0,00	70,67
0224101144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001422	3377	124,01	0,00
0224101144	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001422	3376	0,00	124,01
0224101144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001422	4086	124,01	0,00
0224101144	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001422	1201	0,00	124,01
0224101144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3760	124,01	0,00
0224101144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3754	0,00	124,01
0224101144	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001422	5986	124,01	0,00
0224101144	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	5986	0,00	124,01
0224101144	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3534	0,00	124,01
0224101144	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3757	124,01	0,00
0224101155	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3534	0,00	748,92
0224101155	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3757	748,92	0,00
0224101155	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001422	1201	0,00	748,92
0224101155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3760	748,92	0,00
0224101155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	3754	0,00	748,92
0224101155	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001422	5986	748,92	0,00
0224101155	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001422	5986	0,00	748,92
0224101155	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001422	4093	748,92	0,00
0224101155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001422	3377	748,92	0,00
0224101155	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001422	3376	0,00	748,92
0224101173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001423	3376	2.068,32	0,00
0224101173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001423	3374	0,00	2.068,32
0224101173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001423	5592	0,00	2.068,32
0224101173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001423	5987	0,00	2.068,32
0224101173	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001423	3754	2.068,32	0,00
0224101173	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001423	1201	2.068,32	0,00
0224101187	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001424	3754	1.194,53	0,00
0224101187	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001424	1203	1.194,53	0,00
0224101187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001424	5987	0,00	1.194,53
0224101187	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001424	5598	0,00	1.194,53
0224101187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001424	3376	1.194,53	0,00
0224101187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001424	3374	0,00	1.194,53
0224101201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001425	3376	10.520,80	0,00
0224101201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001425	3374	0,00	10.520,80
0224101201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001425	5576	0,00	10.520,80
0224101201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001425	5987	0,00	10.520,80
0224101201	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001425	3754	10.520,80	0,00
0224101201	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001425	1201	10.520,80	0,00
0224101209	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3534	0,00	1.195,96
0224101209	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3757	1.195,96	0,00
0224101209	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001425	1201	0,00	1.195,96
0224101209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3760	1.195,96	0,00
0224101209	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3754	0,00	1.195,96
0224101209	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001425	5986	1.195,96	0,00
0224101209	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	5986	0,00	1.195,96
0224101209	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001425	4073	1.195,96	0,00
0224101209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001425	3377	1.195,96	0,00
0224101209	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001425	3376	0,00	1.195,96
0224101220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001425	3377	1.233,41	0,00
0224101220	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001425	3376	0,00	1.233,41
0224101220	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001425	4074	1.233,41	0,00
0224101220	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001425	1201	0,00	1.233,41
0224101220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3760	1.233,41	0,00
0224101220	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3754	0,00	1.233,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224101220	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001425	5986	1.233,41	0,00
0224101220	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	5986	0,00	1.233,41
0224101220	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3534	0,00	1.233,41
0224101220	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3757	1.233,41	0,00
0224101231	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3534	0,00	20,17
0224101231	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3757	20,17	0,00
0224101231	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001425	1201	0,00	20,17
0224101231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3760	20,17	0,00
0224101231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3754	0,00	20,17
0224101231	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001425	5986	20,17	0,00
0224101231	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	5986	0,00	20,17
0224101231	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001425	4075	20,17	0,00
0224101231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001425	3377	20,17	0,00
0224101231	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001425	3376	0,00	20,17
0224101242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001425	3377	56,33	0,00
0224101242	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001425	3376	0,00	56,33
0224101242	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001425	4077	56,33	0,00
0224101242	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001425	1201	0,00	56,33
0224101242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3760	56,33	0,00
0224101242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3754	0,00	56,33
0224101242	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001425	5986	56,33	0,00
0224101242	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	5986	0,00	56,33
0224101242	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3534	0,00	56,33
0224101242	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3757	56,33	0,00
0224101253	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3534	0,00	302,77
0224101253	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3757	302,77	0,00
0224101253	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001425	1201	0,00	302,77
0224101253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3760	302,77	0,00
0224101253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3754	0,00	302,77
0224101253	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001425	5986	302,77	0,00
0224101253	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	5986	0,00	302,77
0224101253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001425	4078	302,77	0,00
0224101253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001425	3377	302,77	0,00
0224101253	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001425	3376	0,00	302,77
0224101264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001425	3377	656,45	0,00
0224101264	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001425	3376	0,00	656,45
0224101264	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001425	4080	656,45	0,00
0224101264	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001425	1201	0,00	656,45
0224101264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3760	656,45	0,00
0224101264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3754	0,00	656,45
0224101264	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001425	5986	656,45	0,00
0224101264	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	5986	0,00	656,45
0224101264	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3534	0,00	656,45
0224101264	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3757	656,45	0,00
0224101275	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3534	0,00	225,00
0224101275	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3757	225,00	0,00
0224101275	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001425	1201	0,00	225,00
0224101275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3760	225,00	0,00
0224101275	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	3754	0,00	225,00
0224101275	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001425	5986	225,00	0,00
0224101275	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001425	5986	0,00	225,00
0224101275	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001425	4093	225,00	0,00
0224101275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001425	3377	225,00	0,00
0224101275	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001425	3376	0,00	225,00
0224101293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001426	3376	924,19	0,00
0224101293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001426	3374	0,00	924,19
0224101293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001426	5592	0,00	924,19
0224101293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001426	5987	0,00	924,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224101293	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001426	3754	924,19	0,00
0224101293	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001426	1201	924,19	0,00
0224101307	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001427	3754	1.758,14	0,00
0224101307	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001427	1203	1.758,14	0,00
0224101307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001427	5987	0,00	1.758,14
0224101307	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001427	5598	0,00	1.758,14
0224101307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001427	3376	1.758,14	0,00
0224101307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001427	3374	0,00	1.758,14
0224101321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001428	3376	4.431,53	0,00
0224101321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001428	3374	0,00	4.431,53
0224101321	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001428	5576	0,00	4.431,53
0224101321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001428	5987	0,00	4.431,53
0224101321	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001428	3754	4.431,53	0,00
0224101321	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001428	1201	4.431,53	0,00
0224101329	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3534	0,00	563,23
0224101329	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3757	563,23	0,00
0224101329	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001428	1201	0,00	563,23
0224101329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3760	563,23	0,00
0224101329	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3754	0,00	563,23
0224101329	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001428	5986	563,23	0,00
0224101329	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	5986	0,00	563,23
0224101329	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001428	4073	563,23	0,00
0224101329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001428	3377	563,23	0,00
0224101329	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001428	3376	0,00	563,23
0224101340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001428	3377	15,15	0,00
0224101340	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001428	3376	0,00	15,15
0224101340	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001428	4075	15,15	0,00
0224101340	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001428	1201	0,00	15,15
0224101340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3760	15,15	0,00
0224101340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3754	0,00	15,15
0224101340	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001428	5986	15,15	0,00
0224101340	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	5986	0,00	15,15
0224101340	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3534	0,00	15,15
0224101340	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3757	15,15	0,00
0224101351	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3534	0,00	139,17
0224101351	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3757	139,17	0,00
0224101351	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001428	1201	0,00	139,17
0224101351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3760	139,17	0,00
0224101351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3754	0,00	139,17
0224101351	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001428	5986	139,17	0,00
0224101351	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	5986	0,00	139,17
0224101351	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001428	4077	139,17	0,00
0224101351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001428	3377	139,17	0,00
0224101351	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001428	3376	0,00	139,17
0224101362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001428	3377	714,73	0,00
0224101362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001428	3376	0,00	714,73
0224101362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001428	4078	714,73	0,00
0224101362	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001428	1201	0,00	714,73
0224101362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3760	714,73	0,00
0224101362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3754	0,00	714,73
0224101362	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001428	5986	714,73	0,00
0224101362	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	5986	0,00	714,73
0224101362	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3534	0,00	714,73
0224101362	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3757	714,73	0,00
0224101373	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3534	0,00	475,71
0224101373	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3757	475,71	0,00
0224101373	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/001428	1201	0,00	475,71
0224101373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3760	475,71	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224101373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3754	0,00	475,71
0224101373	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001428	5986	475,71	0,00
0224101373	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	5986	0,00	475,71
0224101373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001428	4079	475,71	0,00
0224101373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001428	3377	475,71	0,00
0224101373	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001428	3376	0,00	475,71
0224101384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001428	3377	41,46	0,00
0224101384	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001428	3376	0,00	41,46
0224101384	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001428	4081	41,46	0,00
0224101384	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001428	1201	0,00	41,46
0224101384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3760	41,46	0,00
0224101384	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3754	0,00	41,46
0224101384	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001428	5986	41,46	0,00
0224101384	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	5986	0,00	41,46
0224101384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3534	0,00	41,46
0224101384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001428	3757	41,46	0,00
0224101402	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001429	3754	606,75	0,00
0224101402	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001429	1201	606,75	0,00
0224101402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001429	5987	0,00	606,75
0224101402	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001429	5592	0,00	606,75
0224101402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001429	3376	606,75	0,00
0224101402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001429	3374	0,00	606,75
0224101416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001430	3376	5.788,31	0,00
0224101416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001430	3374	0,00	5.788,31
0224101416	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001430	5576	0,00	5.788,31
0224101416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001430	5987	0,00	5.788,31
0224101416	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001430	3754	5.788,31	0,00
0224101416	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001430	1201	5.788,31	0,00
0224101424	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3534	0,00	830,11
0224101424	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3757	830,11	0,00
0224101424	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001430	1201	0,00	830,11
0224101424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3760	830,11	0,00
0224101424	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3754	0,00	830,11
0224101424	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001430	5986	830,11	0,00
0224101424	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	5986	0,00	830,11
0224101424	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001430	4073	830,11	0,00
0224101424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001430	3377	830,11	0,00
0224101424	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001430	3376	0,00	830,11
0224101435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001430	3377	1.348,59	0,00
0224101435	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001430	3376	0,00	1.348,59
0224101435	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001430	4074	1.348,59	0,00
0224101435	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001430	1201	0,00	1.348,59
0224101435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3760	1.348,59	0,00
0224101435	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3754	0,00	1.348,59
0224101435	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001430	5986	1.348,59	0,00
0224101435	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	5986	0,00	1.348,59
0224101435	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3534	0,00	1.348,59
0224101435	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3757	1.348,59	0,00
0224101446	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3534	0,00	25,11
0224101446	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3757	25,11	0,00
0224101446	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001430	1201	0,00	25,11
0224101446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3760	25,11	0,00
0224101446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3754	0,00	25,11
0224101446	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001430	5986	25,11	0,00
0224101446	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	5986	0,00	25,11
0224101446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001430	4075	25,11	0,00
0224101446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001430	3377	25,11	0,00
0224101446	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001430	3376	0,00	25,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224101457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001430	3377	129,23	0,00
0224101457	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001430	3376	0,00	129,23
0224101457	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001430	4077	129,23	0,00
0224101457	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001430	1201	0,00	129,23
0224101457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3760	129,23	0,00
0224101457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3754	0,00	129,23
0224101457	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001430	5986	129,23	0,00
0224101457	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	5986	0,00	129,23
0224101457	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3534	0,00	129,23
0224101457	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3757	129,23	0,00
0224101468	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3534	0,00	50,23
0224101468	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3757	50,23	0,00
0224101468	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001430	1201	0,00	50,23
0224101468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3760	50,23	0,00
0224101468	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	3754	0,00	50,23
0224101468	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001430	5986	50,23	0,00
0224101468	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001430	5986	0,00	50,23
0224101468	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001430	4081	50,23	0,00
0224101468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001430	3377	50,23	0,00
0224101468	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001430	3376	0,00	50,23
0224101486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001431	3376	13.791,89	0,00
0224101486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001431	3374	0,00	13.791,89
0224101486	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001431	5621	0,00	13.791,89
0224101486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001431	5987	0,00	13.791,89
0224101486	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001431	3754	13.791,89	0,00
0224101486	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001431	1201	13.791,89	0,00
0224101494	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001431	3534	0,00	1.425,37
0224101494	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001431	3757	1.425,37	0,00
0224101494	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001431	1201	0,00	1.425,37
0224101494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001431	3760	1.425,37	0,00
0224101494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001431	3754	0,00	1.425,37
0224101494	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001431	5986	1.425,37	0,00
0224101494	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001431	5986	0,00	1.425,37
0224101494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001431	4068	1.425,37	0,00
0224101494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001431	3377	1.425,37	0,00
0224101494	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001431	3376	0,00	1.425,37
0224101505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001431	3377	585,69	0,00
0224101505	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001431	3376	0,00	585,69
0224101505	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001431	4074	585,69	0,00
0224101505	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001431	1201	0,00	585,69
0224101505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001431	3760	585,69	0,00
0224101505	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001431	3754	0,00	585,69
0224101505	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001431	5986	585,69	0,00
0224101505	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001431	5986	0,00	585,69
0224101505	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001431	3534	0,00	585,69
0224101505	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001431	3757	585,69	0,00
0224101516	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001431	3534	0,00	286,27
0224101516	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001431	3757	286,27	0,00
0224101516	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001431	1201	0,00	286,27
0224101516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001431	3760	286,27	0,00
0224101516	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001431	3754	0,00	286,27
0224101516	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001431	5986	286,27	0,00
0224101516	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001431	5986	0,00	286,27
0224101516	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001431	4078	286,27	0,00
0224101516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001431	3377	286,27	0,00
0224101516	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001431	3376	0,00	286,27
0224101534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001432	3376	1.758,16	0,00
0224101534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001432	3374	0,00	1.758,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224101534	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001432	5592	0,00	1.758,16
0224101534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001432	5987	0,00	1.758,16
0224101534	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001432	3754	1.758,16	0,00
0224101534	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001432	1201	1.758,16	0,00
0224101548	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001433	3754	10.910,00	0,00
0224101548	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001433	1201	10.910,00	0,00
0224101548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001433	5987	0,00	10.910,00
0224101548	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001433	5621	0,00	10.910,00
0224101548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001433	3376	10.910,00	0,00
0224101548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001433	3374	0,00	10.910,00
0224101556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001433	3377	1.089,70	0,00
0224101556	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001433	3376	0,00	1.089,70
0224101556	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001433	4068	1.089,70	0,00
0224101556	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001433	1201	0,00	1.089,70
0224101556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3760	1.089,70	0,00
0224101556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3754	0,00	1.089,70
0224101556	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001433	5986	1.089,70	0,00
0224101556	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	5986	0,00	1.089,70
0224101556	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3534	0,00	1.089,70
0224101556	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3757	1.089,70	0,00
0224101567	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3534	0,00	366,61
0224101567	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3757	366,61	0,00
0224101567	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001433	1201	0,00	366,61
0224101567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3760	366,61	0,00
0224101567	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3754	0,00	366,61
0224101567	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001433	5986	366,61	0,00
0224101567	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	5986	0,00	366,61
0224101567	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001433	4074	366,61	0,00
0224101567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001433	3377	366,61	0,00
0224101567	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001433	3376	0,00	366,61
0224101578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001433	3377	1.070,72	0,00
0224101578	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001433	3376	0,00	1.070,72
0224101578	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001433	4078	1.070,72	0,00
0224101578	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001433	1201	0,00	1.070,72
0224101578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3760	1.070,72	0,00
0224101578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3754	0,00	1.070,72
0224101578	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001433	5986	1.070,72	0,00
0224101578	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	5986	0,00	1.070,72
0224101578	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3534	0,00	1.070,72
0224101578	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3757	1.070,72	0,00
0224101589	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/001433	1201	0,00	398,12
0224101589	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3534	0,00	398,12
0224101589	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3757	398,12	0,00
0224101589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3760	398,12	0,00
0224101589	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	3754	0,00	398,12
0224101589	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001433	5986	398,12	0,00
0224101589	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001433	5986	0,00	398,12
0224101589	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001433	5367	398,12	0,00
0224101589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001433	3377	398,12	0,00
0224101589	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001433	3376	0,00	398,12
0224101607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001434	3376	5.390,00	0,00
0224101607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001434	3374	0,00	5.390,00
0224101607	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001434	5576	0,00	5.390,00
0224101607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001434	5987	0,00	5.390,00
0224101607	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001434	3754	5.390,00	0,00
0224101607	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001434	1201	5.390,00	0,00
0224101615	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3534	0,00	418,82
0224101615	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3757	418,82	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Fevereiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0224101615	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001434	1201	0,00	418,82
0224101615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3760	418,82	0,00
0224101615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3754	0,00	418,82
0224101615	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001434	5986	418,82	0,00
0224101615	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	5986	0,00	418,82
0224101615	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001434	4073	418,82	0,00
0224101615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001434	3377	418,82	0,00
0224101615	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001434	3376	0,00	418,82
0224101626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001434	3377	360,99	0,00
0224101626	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001434	3376	0,00	360,99
0224101626	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001434	4074	360,99	0,00
0224101626	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001434	1201	0,00	360,99
0224101626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3760	360,99	0,00
0224101626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3754	0,00	360,99
0224101626	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001434	5986	360,99	0,00
0224101626	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	5986	0,00	360,99
0224101626	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3534	0,00	360,99
0224101626	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3757	360,99	0,00
0224101637	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3534	0,00	15,86
0224101637	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3757	15,86	0,00
0224101637	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001434	1201	0,00	15,86
0224101637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3760	15,86	0,00
0224101637	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3754	0,00	15,86
0224101637	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001434	5986	15,86	0,00
0224101637	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	5986	0,00	15,86
0224101637	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001434	4075	15,86	0,00
0224101637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001434	3377	15,86	0,00
0224101637	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001434	3376	0,00	15,86
0224101648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001434	3377	102,72	0,00
0224101648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001434	3376	0,00	102,72
0224101648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001434	4077	102,72	0,00
0224101648	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001434	1201	0,00	102,72
0224101648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3760	102,72	0,00
0224101648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3754	0,00	102,72
0224101648	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001434	5986	102,72	0,00
0224101648	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	5986	0,00	102,72
0224101648	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3534	0,00	102,72
0224101648	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3757	102,72	0,00
0224101659	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3534	0,00	1.618,09
0224101659	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3757	1.618,09	0,00
0224101659	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001434	1201	0,00	1.618,09
0224101659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3760	1.618,09	0,00
0224101659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3754	0,00	1.618,09
0224101659	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001434	5986	1.618,09	0,00
0224101659	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	5986	0,00	1.618,09
0224101659	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001434	4078	1.618,09	0,00
0224101659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001434	3377	1.618,09	0,00
0224101659	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001434	3376	0,00	1.618,09
0224101670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001434	3377	31,72	0,00
0224101670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001434	3376	0,00	31,72
0224101670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001434	4081	31,72	0,00
0224101670	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001434	1201	0,00	31,72
0224101670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3760	31,72	0,00
0224101670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3754	0,00	31,72
0224101670	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001434	5986	31,72	0,00
0224101670	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	5986	0,00	31,72
0224101670	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3534	0,00	31,72
0224101670	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3757	31,72	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224101681	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/001434	1201	0,00	232,38
0224101681	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3534	0,00	232,38
0224101681	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3757	232,38	0,00
0224101681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3760	232,38	0,00
0224101681	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	3754	0,00	232,38
0224101681	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001434	5986	232,38	0,00
0224101681	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001434	5986	0,00	232,38
0224101681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001434	5366	232,38	0,00
0224101681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001434	3377	232,38	0,00
0224101681	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001434	3376	0,00	232,38
0224101699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001435	3376	12.225,00	0,00
0224101699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001435	3374	0,00	12.225,00
0224101699	2258	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	Liquidacao	2017/001435	1383	12.225,00	0,00
0224101699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001435	2258	0,00	12.225,00
0224101699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001435	5987	0,00	12.225,00
0224101699	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001435	3754	12.225,00	0,00
0224101713	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001436	3754	10.493,49	0,00
0224101713	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001436	1201	10.493,49	0,00
0224101713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001436	5987	0,00	10.493,49
0224101713	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001436	5576	0,00	10.493,49
0224101713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001436	3376	10.493,49	0,00
0224101713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001436	3374	0,00	10.493,49
0224101721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001436	3377	1.111,42	0,00
0224101721	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001436	3376	0,00	1.111,42
0224101721	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001436	4073	1.111,42	0,00
0224101721	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001436	1201	0,00	1.111,42
0224101721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3760	1.111,42	0,00
0224101721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3754	0,00	1.111,42
0224101721	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001436	5986	1.111,42	0,00
0224101721	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	5986	0,00	1.111,42
0224101721	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3534	0,00	1.111,42
0224101721	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3757	1.111,42	0,00
0224101732	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3534	0,00	741,19
0224101732	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3757	741,19	0,00
0224101732	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001436	1201	0,00	741,19
0224101732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3760	741,19	0,00
0224101732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3754	0,00	741,19
0224101732	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001436	5986	741,19	0,00
0224101732	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	5986	0,00	741,19
0224101732	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001436	4074	741,19	0,00
0224101732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001436	3377	741,19	0,00
0224101732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001436	3376	0,00	741,19
0224101743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001436	3377	33,40	0,00
0224101743	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001436	3376	0,00	33,40
0224101743	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001436	4075	33,40	0,00
0224101743	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001436	1201	0,00	33,40
0224101743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3760	33,40	0,00
0224101743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3754	0,00	33,40
0224101743	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001436	5986	33,40	0,00
0224101743	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	5986	0,00	33,40
0224101743	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3534	0,00	33,40
0224101743	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3757	33,40	0,00
0224101754	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3534	0,00	112,66
0224101754	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3757	112,66	0,00
0224101754	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001436	1201	0,00	112,66
0224101754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3760	112,66	0,00
0224101754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3754	0,00	112,66
0224101754	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001436	5986	112,66	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Fevereiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0224101754	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	5986	0,00	112,66
0224101754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001436	4077	112,66	0,00
0224101754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001436	3377	112,66	0,00
0224101754	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001436	3376	0,00	112,66
0224101765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001436	3377	578,90	0,00
0224101765	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001436	3376	0,00	578,90
0224101765	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001436	4078	578,90	0,00
0224101765	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001436	1201	0,00	578,90
0224101765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3760	578,90	0,00
0224101765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3754	0,00	578,90
0224101765	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001436	5986	578,90	0,00
0224101765	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	5986	0,00	578,90
0224101765	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3534	0,00	578,90
0224101765	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3757	578,90	0,00
0224101765	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3534	0,00	66,80
0224101776	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3757	66,80	0,00
0224101776	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001436	1201	0,00	66,80
0224101776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3760	66,80	0,00
0224101776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	3754	0,00	66,80
0224101776	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001436	5986	66,80	0,00
0224101776	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001436	5986	0,00	66,80
0224101776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001436	4081	66,80	0,00
0224101776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001436	3377	66,80	0,00
0224101776	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001436	3376	0,00	66,80
0224101794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001437	3376	3.815,00	0,00
0224101794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001437	3374	0,00	3.815,00
0224101794	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001437	5576	0,00	3.815,00
0224101794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001437	5987	0,00	3.815,00
0224101794	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001437	3754	3.815,00	0,00
0224101794	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001437	1201	3.815,00	0,00
0224101802	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3534	0,00	175,79
0224101802	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3757	175,79	0,00
0224101802	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/001437	1201	0,00	175,79
0224101802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3760	175,79	0,00
0224101802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3754	0,00	175,79
0224101802	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001437	5986	175,79	0,00
0224101802	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	5986	0,00	175,79
0224101802	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001437	4073	175,79	0,00
0224101802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001437	3377	175,79	0,00
0224101802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001437	3376	0,00	175,79
0224101813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001437	3377	143,48	0,00
0224101813	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001437	3376	0,00	143,48
0224101813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001437	4074	143,48	0,00
0224101813	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001437	1201	0,00	143,48
0224101813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3760	143,48	0,00
0224101813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3754	0,00	143,48
0224101813	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001437	5986	143,48	0,00
0224101813	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	5986	0,00	143,48
0224101813	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3534	0,00	143,48
0224101813	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3757	143,48	0,00
0224101824	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3534	0,00	7,61
0224101824	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3757	7,61	0,00
0224101824	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001437	1201	0,00	7,61
0224101824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3760	7,61	0,00
0224101824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3754	0,00	7,61
0224101824	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001437	5986	7,61	0,00
0224101824	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	5986	0,00	7,61
0224101824	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001437	4075	7,61	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224101824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001437	3377	7,61	0,00
0224101824	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001437	3376	0,00	7,61
0224101835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001437	3377	103,71	0,00
0224101835	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001437	3376	0,00	103,71
0224101835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001437	4078	103,71	0,00
0224101835	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001437	1201	0,00	103,71
0224101835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3760	103,71	0,00
0224101835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3754	0,00	103,71
0224101835	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001437	5986	103,71	0,00
0224101835	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	5986	0,00	103,71
0224101835	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3534	0,00	103,71
0224101835	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3757	103,71	0,00
0224101846	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3534	0,00	15,22
0224101846	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3757	15,22	0,00
0224101846	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001437	1201	0,00	15,22
0224101846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3760	15,22	0,00
0224101846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3754	0,00	15,22
0224101846	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001437	5986	15,22	0,00
0224101846	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	5986	0,00	15,22
0224101846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001437	4081	15,22	0,00
0224101846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001437	3377	15,22	0,00
0224101846	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001437	3376	0,00	15,22
0224101857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001437	3377	200,00	0,00
0224101857	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001437	3376	0,00	200,00
0224101857	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001437	4086	200,00	0,00
0224101857	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001437	1201	0,00	200,00
0224101857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3760	200,00	0,00
0224101857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3754	0,00	200,00
0224101857	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001437	5986	200,00	0,00
0224101857	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	5986	0,00	200,00
0224101857	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3534	0,00	200,00
0224101857	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3757	200,00	0,00
0224101868	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3534	0,00	263,43
0224101868	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3757	263,43	0,00
0224101868	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001437	1201	0,00	263,43
0224101868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3760	263,43	0,00
0224101868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3754	0,00	263,43
0224101868	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001437	5986	263,43	0,00
0224101868	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	5986	0,00	263,43
0224101868	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001437	4093	263,43	0,00
0224101868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001437	3377	263,43	0,00
0224101868	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001437	3376	0,00	263,43
0224101879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001437	3377	840,57	0,00
0224101879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001437	3376	0,00	840,57
0224101879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001437	4363	840,57	0,00
0224101879	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001437	1201	0,00	840,57
0224101879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3760	840,57	0,00
0224101879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3754	0,00	840,57
0224101879	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001437	5986	840,57	0,00
0224101879	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	5986	0,00	840,57
0224101879	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3534	0,00	840,57
0224101879	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001437	3757	840,57	0,00
0224101897	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001438	3754	1.053,75	0,00
0224101897	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001438	1201	1.053,75	0,00
0224101897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001438	5987	0,00	1.053,75
0224101897	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001438	5592	0,00	1.053,75
0224101897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001438	3376	1.053,75	0,00
0224101897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001438	3374	0,00	1.053,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224101911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001439	3376	1.389,24	0,00
0224101911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001439	3374	0,00	1.389,24
0224101911	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001439	5598	0,00	1.389,24
0224101911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001439	5987	0,00	1.389,24
0224101911	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001439	3754	1.389,24	0,00
0224101911	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001439	1203	1.389,24	0,00
0224101925	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001440	3754	6.615,00	0,00
0224101925	5605	SUBSIDIOS	Liquidacao	2017/001440	1201	6.615,00	0,00
0224101925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001440	5987	0,00	6.615,00
0224101925	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001440	5605	0,00	6.615,00
0224101925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001440	3376	6.615,00	0,00
0224101925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001440	3374	0,00	6.615,00
0224101933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001440	3377	608,44	0,00
0224101933	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001440	3376	0,00	608,44
0224101933	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001440	4068	608,44	0,00
0224101933	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001440	1201	0,00	608,44
0224101933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3760	608,44	0,00
0224101933	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3754	0,00	608,44
0224101933	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001440	5986	608,44	0,00
0224101933	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	5986	0,00	608,44
0224101933	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3534	0,00	608,44
0224101933	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3757	608,44	0,00
0224101944	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3534	0,00	738,97
0224101944	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3757	738,97	0,00
0224101944	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001440	1201	0,00	738,97
0224101944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3760	738,97	0,00
0224101944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3754	0,00	738,97
0224101944	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001440	5986	738,97	0,00
0224101944	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	5986	0,00	738,97
0224101944	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001440	4074	738,97	0,00
0224101944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001440	3377	738,97	0,00
0224101944	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001440	3376	0,00	738,97
0224101955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001440	3377	33,07	0,00
0224101955	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001440	3376	0,00	33,07
0224101955	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001440	4075	33,07	0,00
0224101955	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001440	1201	0,00	33,07
0224101955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3760	33,07	0,00
0224101955	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3754	0,00	33,07
0224101955	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001440	5986	33,07	0,00
0224101955	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	5986	0,00	33,07
0224101955	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3534	0,00	33,07
0224101955	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3757	33,07	0,00
0224101966	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3534	0,00	1.248,33
0224101966	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3757	1.248,33	0,00
0224101966	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001440	1201	0,00	1.248,33
0224101966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3760	1.248,33	0,00
0224101966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	3754	0,00	1.248,33
0224101966	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001440	5986	1.248,33	0,00
0224101966	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001440	5986	0,00	1.248,33
0224101966	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001440	4080	1.248,33	0,00
0224101966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001440	3377	1.248,33	0,00
0224101966	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001440	3376	0,00	1.248,33
0224101984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001441	3376	10.790,61	0,00
0224101984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001441	3374	0,00	10.790,61
0224101984	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001441	5576	0,00	10.790,61
0224101984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001441	5987	0,00	10.790,61
0224101984	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001441	3754	10.790,61	0,00
0224101984	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001441	1201	10.790,61	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224101992	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3534	0,00	1.181,25
0224101992	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3757	1.181,25	0,00
0224101992	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001441	1201	0,00	1.181,25
0224101992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3760	1.181,25	0,00
0224101992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3754	0,00	1.181,25
0224101992	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001441	5986	1.181,25	0,00
0224101992	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	5986	0,00	1.181,25
0224101992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001441	4073	1.181,25	0,00
0224101992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001441	3377	1.181,25	0,00
0224101992	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001441	3376	0,00	1.181,25
0224102003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001441	3377	2.314,32	0,00
0224102003	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001441	3376	0,00	2.314,32
0224102003	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001441	4074	2.314,32	0,00
0224102003	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001441	1201	0,00	2.314,32
0224102003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3760	2.314,32	0,00
0224102003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3754	0,00	2.314,32
0224102003	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001441	5986	2.314,32	0,00
0224102003	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	5986	0,00	2.314,32
0224102003	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3534	0,00	2.314,32
0224102003	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3757	2.314,32	0,00
0224102014	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3534	0,00	41,49
0224102014	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3757	41,49	0,00
0224102014	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001441	1201	0,00	41,49
0224102014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3760	41,49	0,00
0224102014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3754	0,00	41,49
0224102014	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001441	5986	41,49	0,00
0224102014	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	5986	0,00	41,49
0224102014	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001441	4075	41,49	0,00
0224102014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001441	3377	41,49	0,00
0224102014	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001441	3376	0,00	41,49
0224102025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001441	3377	102,72	0,00
0224102025	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001441	3376	0,00	102,72
0224102025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001441	4077	102,72	0,00
0224102025	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001441	1201	0,00	102,72
0224102025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3760	102,72	0,00
0224102025	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3754	0,00	102,72
0224102025	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001441	5986	102,72	0,00
0224102025	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	5986	0,00	102,72
0224102025	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3534	0,00	102,72
0224102025	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3757	102,72	0,00
0224102036	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3534	0,00	1.220,76
0224102036	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3757	1.220,76	0,00
0224102036	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001441	1201	0,00	1.220,76
0224102036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3760	1.220,76	0,00
0224102036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	3754	0,00	1.220,76
0224102036	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001441	5986	1.220,76	0,00
0224102036	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001441	5986	0,00	1.220,76
0224102036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001441	4080	1.220,76	0,00
0224102036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001441	3377	1.220,76	0,00
0224102036	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001441	3376	0,00	1.220,76
0224102054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001442	3376	7.630,00	0,00
0224102054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001442	3374	0,00	7.630,00
0224102054	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001442	5621	0,00	7.630,00
0224102054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001442	5987	0,00	7.630,00
0224102054	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001442	3754	7.630,00	0,00
0224102054	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001442	1201	7.630,00	0,00
0224102062	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001442	3534	0,00	839,30
0224102062	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001442	3757	839,30	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224102062	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001442	1201	0,00	839,30
0224102062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001442	3760	839,30	0,00
0224102062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001442	3754	0,00	839,30
0224102062	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001442	5986	839,30	0,00
0224102062	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001442	5986	0,00	839,30
0224102062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001442	4068	839,30	0,00
0224102062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001442	3377	839,30	0,00
0224102062	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001442	3376	0,00	839,30
0224102073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001442	3377	213,80	0,00
0224102073	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001442	3376	0,00	213,80
0224102073	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001442	4074	213,80	0,00
0224102073	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001442	1201	0,00	213,80
0224102073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001442	3760	213,80	0,00
0224102073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001442	3754	0,00	213,80
0224102073	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001442	5986	213,80	0,00
0224102073	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001442	5986	0,00	213,80
0224102073	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001442	3534	0,00	213,80
0224102073	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001442	3757	213,80	0,00
0224102091	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001443	3754	1.239,23	0,00
0224102091	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001443	1201	1.239,23	0,00
0224102091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001443	5987	0,00	1.239,23
0224102091	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001443	5592	0,00	1.239,23
0224102091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001443	3376	1.239,23	0,00
0224102091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001443	3374	0,00	1.239,23
0224102105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001444	3376	1.731,06	0,00
0224102105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001444	3374	0,00	1.731,06
0224102105	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001444	5598	0,00	1.731,06
0224102105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001444	5987	0,00	1.731,06
0224102105	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001444	3754	1.731,06	0,00
0224102105	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001444	1203	1.731,06	0,00
0224102119	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001445	3754	5.390,00	0,00
0224102119	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001445	1201	5.390,00	0,00
0224102119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001445	5987	0,00	5.390,00
0224102119	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001445	5576	0,00	5.390,00
0224102119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001445	3376	5.390,00	0,00
0224102119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001445	3374	0,00	5.390,00
0224102127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001445	3377	303,80	0,00
0224102127	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001445	3376	0,00	303,80
0224102127	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001445	4073	303,80	0,00
0224102127	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001445	1201	0,00	303,80
0224102127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3760	303,80	0,00
0224102127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3754	0,00	303,80
0224102127	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001445	5986	303,80	0,00
0224102127	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	5986	0,00	303,80
0224102127	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3534	0,00	303,80
0224102127	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3757	303,80	0,00
0224102138	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3534	0,00	485,87
0224102138	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3757	485,87	0,00
0224102138	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001445	1201	0,00	485,87
0224102138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3760	485,87	0,00
0224102138	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3754	0,00	485,87
0224102138	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001445	5986	485,87	0,00
0224102138	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	5986	0,00	485,87
0224102138	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001445	4074	485,87	0,00
0224102138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001445	3377	485,87	0,00
0224102138	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001445	3376	0,00	485,87
0224102149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001445	3377	11,50	0,00
0224102149	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001445	3376	0,00	11,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224102149	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001445	4075	11,50	0,00
0224102149	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001445	1201	0,00	11,50
0224102149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3760	11,50	0,00
0224102149	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3754	0,00	11,50
0224102149	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001445	5986	11,50	0,00
0224102149	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	5986	0,00	11,50
0224102149	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3534	0,00	11,50
0224102149	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3757	11,50	0,00
0224102160	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3534	0,00	102,72
0224102160	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3757	102,72	0,00
0224102160	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001445	1201	0,00	102,72
0224102160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3760	102,72	0,00
0224102160	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3754	0,00	102,72
0224102160	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001445	5986	102,72	0,00
0224102160	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	5986	0,00	102,72
0224102160	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001445	4077	102,72	0,00
0224102160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001445	3377	102,72	0,00
0224102160	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001445	3376	0,00	102,72
0224102171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001445	3377	1.372,38	0,00
0224102171	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001445	3376	0,00	1.372,38
0224102171	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001445	4080	1.372,38	0,00
0224102171	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001445	1201	0,00	1.372,38
0224102171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3760	1.372,38	0,00
0224102171	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3754	0,00	1.372,38
0224102171	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001445	5986	1.372,38	0,00
0224102171	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	5986	0,00	1.372,38
0224102171	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3534	0,00	1.372,38
0224102171	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001445	3757	1.372,38	0,00
0224102189	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001446	3754	28.976,08	0,00
0224102189	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001446	1201	28.976,08	0,00
0224102189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001446	5987	0,00	28.976,08
0224102189	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001446	5576	0,00	28.976,08
0224102189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001446	3376	28.976,08	0,00
0224102189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001446	3374	0,00	28.976,08
0224102197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001446	3377	3.393,70	0,00
0224102197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001446	3376	0,00	3.393,70
0224102197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001446	4073	3.393,70	0,00
0224102197	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001446	1201	0,00	3.393,70
0224102197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3760	3.393,70	0,00
0224102197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3754	0,00	3.393,70
0224102197	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001446	5986	3.393,70	0,00
0224102197	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	5986	0,00	3.393,70
0224102197	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3534	0,00	3.393,70
0224102197	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3757	3.393,70	0,00
0224102208	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3534	0,00	3.557,19
0224102208	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3757	3.557,19	0,00
0224102208	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001446	1201	0,00	3.557,19
0224102208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3760	3.557,19	0,00
0224102208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3754	0,00	3.557,19
0224102208	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001446	5986	3.557,19	0,00
0224102208	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	5986	0,00	3.557,19
0224102208	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001446	4074	3.557,19	0,00
0224102208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001446	3377	3.557,19	0,00
0224102208	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001446	3376	0,00	3.557,19
0224102219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001446	3377	79,66	0,00
0224102219	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001446	3376	0,00	79,66
0224102219	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001446	4075	79,66	0,00
0224102219	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001446	1201	0,00	79,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224102219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3760	79,66	0,00
0224102219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3754	0,00	79,66
0224102219	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001446	5986	79,66	0,00
0224102219	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	5986	0,00	79,66
0224102219	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3534	0,00	79,66
0224102219	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3757	79,66	0,00
0224102230	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3534	0,00	159,05
0224102230	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3757	159,05	0,00
0224102230	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001446	1201	0,00	159,05
0224102230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3760	159,05	0,00
0224102230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3754	0,00	159,05
0224102230	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001446	5986	159,05	0,00
0224102230	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	5986	0,00	159,05
0224102230	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001446	4077	159,05	0,00
0224102230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001446	3377	159,05	0,00
0224102230	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001446	3376	0,00	159,05
0224102241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001446	3377	3.284,15	0,00
0224102241	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001446	3376	0,00	3.284,15
0224102241	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001446	4078	3.284,15	0,00
0224102241	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001446	1201	0,00	3.284,15
0224102241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3760	3.284,15	0,00
0224102241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3754	0,00	3.284,15
0224102241	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001446	5986	3.284,15	0,00
0224102241	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	5986	0,00	3.284,15
0224102241	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3534	0,00	3.284,15
0224102241	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3757	3.284,15	0,00
0224102252	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3534	0,00	817,89
0224102252	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3757	817,89	0,00
0224102252	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/001446	1201	0,00	817,89
0224102252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3760	817,89	0,00
0224102252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3754	0,00	817,89
0224102252	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001446	5986	817,89	0,00
0224102252	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	5986	0,00	817,89
0224102252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001446	4079	817,89	0,00
0224102252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001446	3377	817,89	0,00
0224102252	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001446	3376	0,00	817,89
0224102263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001446	3377	66,43	0,00
0224102263	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001446	3376	0,00	66,43
0224102263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001446	4081	66,43	0,00
0224102263	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001446	1201	0,00	66,43
0224102263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3760	66,43	0,00
0224102263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3754	0,00	66,43
0224102263	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001446	5986	66,43	0,00
0224102263	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	5986	0,00	66,43
0224102263	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3534	0,00	66,43
0224102263	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3757	66,43	0,00
0224102274	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3534	0,00	39,07
0224102274	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3757	39,07	0,00
0224102274	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/001446	1201	0,00	39,07
0224102274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3760	39,07	0,00
0224102274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3754	0,00	39,07
0224102274	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001446	5986	39,07	0,00
0224102274	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	5986	0,00	39,07
0224102274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001446	4084	39,07	0,00
0224102274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001446	3377	39,07	0,00
0224102274	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001446	3376	0,00	39,07
0224102285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001446	3377	1.247,58	0,00
0224102285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001446	3376	0,00	1.247,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224102285	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001446	4086	1.247,58	0,00
0224102285	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001446	1201	0,00	1.247,58
0224102285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3760	1.247,58	0,00
0224102285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3754	0,00	1.247,58
0224102285	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001446	5986	1.247,58	0,00
0224102285	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	5986	0,00	1.247,58
0224102285	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3534	0,00	1.247,58
0224102285	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001446	3757	1.247,58	0,00
0224102303	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001447	3754	1.864,24	0,00
0224102303	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001447	1201	1.864,24	0,00
0224102303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001447	5987	0,00	1.864,24
0224102303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/001447	5592	0,00	1.864,24
0224102303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001447	3376	1.864,24	0,00
0224102303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001447	3374	0,00	1.864,24
0224102317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001448	3376	3.832,28	0,00
0224102317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001448	3374	0,00	3.832,28
0224102317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/001448	5576	0,00	3.832,28
0224102317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001448	5987	0,00	3.832,28
0224102317	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001448	3754	3.832,28	0,00
0224102317	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001448	1201	3.832,28	0,00
0224102325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3534	0,00	431,35
0224102325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3757	431,35	0,00
0224102325	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001448	1201	0,00	431,35
0224102325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3760	431,35	0,00
0224102325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3754	0,00	431,35
0224102325	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001448	5986	431,35	0,00
0224102325	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	5986	0,00	431,35
0224102325	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001448	4073	431,35	0,00
0224102325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001448	3377	431,35	0,00
0224102325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001448	3376	0,00	431,35
0224102336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001448	3377	27,33	0,00
0224102336	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001448	3376	0,00	27,33
0224102336	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001448	4074	27,33	0,00
0224102336	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001448	1201	0,00	27,33
0224102336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3760	27,33	0,00
0224102336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3754	0,00	27,33
0224102336	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001448	5986	27,33	0,00
0224102336	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	5986	0,00	27,33
0224102336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3534	0,00	27,33
0224102336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3757	27,33	0,00
0224102347	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3534	0,00	17,58
0224102347	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3757	17,58	0,00
0224102347	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001448	1201	0,00	17,58
0224102347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3760	17,58	0,00
0224102347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3754	0,00	17,58
0224102347	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001448	5986	17,58	0,00
0224102347	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	5986	0,00	17,58
0224102347	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001448	4075	17,58	0,00
0224102347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001448	3377	17,58	0,00
0224102347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001448	3376	0,00	17,58
0224102358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001448	3377	112,66	0,00
0224102358	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001448	3376	0,00	112,66
0224102358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001448	4077	112,66	0,00
0224102358	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001448	1201	0,00	112,66
0224102358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3760	112,66	0,00
0224102358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3754	0,00	112,66
0224102358	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001448	5986	112,66	0,00
0224102358	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	5986	0,00	112,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0224102358	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3534		0,00	112,66
0224102358	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3757		112,66	0,00
0224102369	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3534		0,00	369,68
0224102369	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3757		369,68	0,00
0224102369	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001448	1201		0,00	369,68
0224102369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3760		369,68	0,00
0224102369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3754		0,00	369,68
0224102369	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001448	5986		369,68	0,00
0224102369	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	5986		0,00	369,68
0224102369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001448	4078		369,68	0,00
0224102369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001448	3377		369,68	0,00
0224102369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001448	3376		0,00	369,68
0224102380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001448	3377		35,16	0,00
0224102380	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001448	3376		0,00	35,16
0224102380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001448	4081		35,16	0,00
0224102380	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001448	1201		0,00	35,16
0224102380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3760		35,16	0,00
0224102380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3754		0,00	35,16
0224102380	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001448	5986		35,16	0,00
0224102380	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	5986		0,00	35,16
0224102380	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3534		0,00	35,16
0224102380	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001448	3757		35,16	0,00
0224102398	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001449	3754		1.840,00	0,00
0224102398	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001449	1201		1.840,00	0,00
0224102398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001449	5987		0,00	1.840,00
0224102398	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/001449	5576		0,00	1.840,00
0224102398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001449	3376		1.840,00	0,00
0224102398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001449	3374		0,00	1.840,00
0224102406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001449	3377		165,60	0,00
0224102406	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001449	3376		0,00	165,60
0224102406	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001449	4068		165,60	0,00
0224102406	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001449	1201		0,00	165,60
0224102406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001449	3760		165,60	0,00
0224102406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001449	3754		0,00	165,60
0224102406	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001449	5986		165,60	0,00
0224102406	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001449	5986		0,00	165,60
0224102406	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001449	3534		0,00	165,60
0224102406	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001449	3757		165,60	0,00
0224102417	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/001449	1201		0,00	499,00
0224102417	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001449	3534		0,00	499,00
0224102417	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001449	3757		499,00	0,00
0224102417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001449	3760		499,00	0,00
0224102417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001449	3754		0,00	499,00
0224102417	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001449	5986		499,00	0,00
0224102417	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001449	5986		0,00	499,00
0224102417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001449	5367		499,00	0,00
0224102417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001449	3377		499,00	0,00
0224102417	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001449	3376		0,00	499,00
0224102435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001450	3376		89,23	0,00
0224102435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001450	3374		0,00	89,23
0224102435	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/001450	5592		0,00	89,23
0224102435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001450	5987		0,00	89,23
0224102435	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001450	3754		89,23	0,00
0224102435	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001450	1201		89,23	0,00
0224102449	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001451	3754		10.163,16	0,00
0224102449	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001451	1201		10.163,16	0,00
0224102449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001451	5987		0,00	10.163,16
0224102449	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/001451	5576		0,00	10.163,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224102449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001451	3376	10.163,16	0,00
0224102449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001451	3374	0,00	10.163,16
0224102457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001451	3377	774,68	0,00
0224102457	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001451	3376	0,00	774,68
0224102457	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001451	4073	774,68	0,00
0224102457	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001451	1201	0,00	774,68
0224102457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3760	774,68	0,00
0224102457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3754	0,00	774,68
0224102457	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001451	5986	774,68	0,00
0224102457	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	5986	0,00	774,68
0224102457	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3534	0,00	774,68
0224102457	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3757	774,68	0,00
0224102468	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3534	0,00	1.348,25
0224102468	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3757	1.348,25	0,00
0224102468	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001451	1201	0,00	1.348,25
0224102468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3760	1.348,25	0,00
0224102468	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3754	0,00	1.348,25
0224102468	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001451	5986	1.348,25	0,00
0224102468	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	5986	0,00	1.348,25
0224102468	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001451	4074	1.348,25	0,00
0224102468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001451	3377	1.348,25	0,00
0224102468	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001451	3376	0,00	1.348,25
0224102479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001451	3377	28,16	0,00
0224102479	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001451	3376	0,00	28,16
0224102479	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001451	4075	28,16	0,00
0224102479	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001451	1201	0,00	28,16
0224102479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3760	28,16	0,00
0224102479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3754	0,00	28,16
0224102479	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001451	5986	28,16	0,00
0224102479	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	5986	0,00	28,16
0224102479	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3534	0,00	28,16
0224102479	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3757	28,16	0,00
0224102490	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3534	0,00	56,33
0224102490	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3757	56,33	0,00
0224102490	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001451	1201	0,00	56,33
0224102490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3760	56,33	0,00
0224102490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3754	0,00	56,33
0224102490	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001451	5986	56,33	0,00
0224102490	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	5986	0,00	56,33
0224102490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001451	4077	56,33	0,00
0224102490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001451	3377	56,33	0,00
0224102490	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001451	3376	0,00	56,33
0224102501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001451	3377	1.147,00	0,00
0224102501	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001451	3376	0,00	1.147,00
0224102501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001451	4078	1.147,00	0,00
0224102501	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001451	1201	0,00	1.147,00
0224102501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3760	1.147,00	0,00
0224102501	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3754	0,00	1.147,00
0224102501	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001451	5986	1.147,00	0,00
0224102501	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	5986	0,00	1.147,00
0224102501	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3534	0,00	1.147,00
0224102501	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3757	1.147,00	0,00
0224102512	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3534	0,00	56,33
0224102512	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3757	56,33	0,00
0224102512	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001451	1201	0,00	56,33
0224102512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3760	56,33	0,00
0224102512	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3754	0,00	56,33
0224102512	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001451	5986	56,33	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224102512	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	5986	0,00	56,33
0224102512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001451	4081	56,33	0,00
0224102512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001451	3377	56,33	0,00
0224102512	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001451	3376	0,00	56,33
0224102523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001451	3377	218,00	0,00
0224102523	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001451	3376	0,00	218,00
0224102523	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001451	4086	218,00	0,00
0224102523	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001451	1201	0,00	218,00
0224102523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3760	218,00	0,00
0224102523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3754	0,00	218,00
0224102523	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001451	5986	218,00	0,00
0224102523	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	5986	0,00	218,00
0224102523	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3534	0,00	218,00
0224102523	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001451	3757	218,00	0,00
0224102541	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001452	3754	98,73	0,00
0224102541	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001452	1203	98,73	0,00
0224102541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001452	5987	0,00	98,73
0224102541	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001452	5598	0,00	98,73
0224102541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001452	3376	98,73	0,00
0224102541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001452	3374	0,00	98,73
0224102555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001453	3376	2.760,00	0,00
0224102555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001453	3374	0,00	2.760,00
0224102555	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001453	5621	0,00	2.760,00
0224102555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001453	5987	0,00	2.760,00
0224102555	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001453	3754	2.760,00	0,00
0224102555	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001453	1201	2.760,00	0,00
0224102563	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001453	3534	0,00	248,40
0224102563	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001453	3757	248,40	0,00
0224102563	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001453	1201	0,00	248,40
0224102563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001453	3760	248,40	0,00
0224102563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001453	3754	0,00	248,40
0224102563	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001453	5986	248,40	0,00
0224102563	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001453	5986	0,00	248,40
0224102563	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001453	4068	248,40	0,00
0224102563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001453	3377	248,40	0,00
0224102563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001453	3376	0,00	248,40
0224102574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001453	3377	38,43	0,00
0224102574	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001453	3376	0,00	38,43
0224102574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001453	4074	38,43	0,00
0224102574	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001453	1201	0,00	38,43
0224102574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001453	3760	38,43	0,00
0224102574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001453	3754	0,00	38,43
0224102574	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001453	5986	38,43	0,00
0224102574	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001453	5986	0,00	38,43
0224102574	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001453	3534	0,00	38,43
0224102574	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001453	3757	38,43	0,00
0224102585	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001453	3534	0,00	27,60
0224102585	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001453	3757	27,60	0,00
0224102585	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001453	1201	0,00	27,60
0224102585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001453	3760	27,60	0,00
0224102585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001453	3754	0,00	27,60
0224102585	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001453	5986	27,60	0,00
0224102585	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001453	5986	0,00	27,60
0224102585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001453	4081	27,60	0,00
0224102585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001453	3377	27,60	0,00
0224102585	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001453	3376	0,00	27,60
0224102603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001454	3376	12.225,98	0,00
0224102603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001454	3374	0,00	12.225,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224102603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001454	5592	0,00	12.225,98
0224102603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001454	5987	0,00	12.225,98
0224102603	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001454	3754	12.225,98	0,00
0224102603	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001454	1201	12.225,98	0,00
0224102617	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001455	3754	6.381,30	0,00
0224102617	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001455	1203	6.381,30	0,00
0224102617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001455	5987	0,00	6.381,30
0224102617	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001455	5598	0,00	6.381,30
0224102617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001455	3376	6.381,30	0,00
0224102617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001455	3374	0,00	6.381,30
0224102631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001456	3376	741.866,99	0,00
0224102631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001456	3374	0,00	741.866,99
0224102631	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001456	5576	0,00	741.866,99
0224102631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001456	5987	0,00	741.866,99
0224102631	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001456	3754	741.866,99	0,00
0224102631	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001456	1201	741.866,99	0,00
0224102639	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3534	0,00	82.382,91
0224102639	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3757	82.382,91	0,00
0224102639	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/001456	1201	0,00	82.382,91
0224102639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3760	82.382,91	0,00
0224102639	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3754	0,00	82.382,91
0224102639	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001456	5986	82.382,91	0,00
0224102639	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	5986	0,00	82.382,91
0224102639	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001456	4073	82.382,91	0,00
0224102639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001456	3377	82.382,91	0,00
0224102639	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001456	3376	0,00	82.382,91
0224102650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001456	3377	57.830,98	0,00
0224102650	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001456	3376	0,00	57.830,98
0224102650	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001456	4074	57.830,98	0,00
0224102650	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001456	1201	0,00	57.830,98
0224102650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3760	57.830,98	0,00
0224102650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3754	0,00	57.830,98
0224102650	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001456	5986	57.830,98	0,00
0224102650	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	5986	0,00	57.830,98
0224102650	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3534	0,00	57.830,98
0224102650	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3757	57.830,98	0,00
0224102661	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3534	0,00	1.663,48
0224102661	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3757	1.663,48	0,00
0224102661	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001456	1201	0,00	1.663,48
0224102661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3760	1.663,48	0,00
0224102661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3754	0,00	1.663,48
0224102661	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001456	5986	1.663,48	0,00
0224102661	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	5986	0,00	1.663,48
0224102661	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001456	4075	1.663,48	0,00
0224102661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001456	3377	1.663,48	0,00
0224102661	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001456	3376	0,00	1.663,48
0224102672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001456	3377	5.049,84	0,00
0224102672	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001456	3376	0,00	5.049,84
0224102672	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001456	4077	5.049,84	0,00
0224102672	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001456	1201	0,00	5.049,84
0224102672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3760	5.049,84	0,00
0224102672	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3754	0,00	5.049,84
0224102672	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001456	5986	5.049,84	0,00
0224102672	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	5986	0,00	5.049,84
0224102672	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3534	0,00	5.049,84
0224102672	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3757	5.049,84	0,00
0224102683	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3534	0,00	31.432,72
0224102683	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3757	31.432,72	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224102683	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001456	1201	0,00	31.432,72
0224102683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3760	31.432,72	0,00
0224102683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3754	0,00	31.432,72
0224102683	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001456	5986	31.432,72	0,00
0224102683	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	5986	0,00	31.432,72
0224102683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001456	4078	31.432,72	0,00
0224102683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001456	3377	31.432,72	0,00
0224102683	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001456	3376	0,00	31.432,72
0224102694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001456	3377	12.205,23	0,00
0224102694	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001456	3376	0,00	12.205,23
0224102694	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001456	4080	12.205,23	0,00
0224102694	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001456	1201	0,00	12.205,23
0224102694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3760	12.205,23	0,00
0224102694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3754	0,00	12.205,23
0224102694	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001456	5986	12.205,23	0,00
0224102694	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	5986	0,00	12.205,23
0224102694	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3534	0,00	12.205,23
0224102694	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3757	12.205,23	0,00
0224102705	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3534	0,00	3.129,18
0224102705	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3757	3.129,18	0,00
0224102705	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001456	1201	0,00	3.129,18
0224102705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3760	3.129,18	0,00
0224102705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3754	0,00	3.129,18
0224102705	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001456	5986	3.129,18	0,00
0224102705	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	5986	0,00	3.129,18
0224102705	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001456	4081	3.129,18	0,00
0224102705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001456	3377	3.129,18	0,00
0224102705	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001456	3376	0,00	3.129,18
0224102716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001456	3377	322,26	0,00
0224102716	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001456	3376	0,00	322,26
0224102716	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001456	4082	322,26	0,00
0224102716	4082	OUTRAS CONSIGNACOES	Retencao	2017/001456	1201	0,00	322,26
0224102716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3760	322,26	0,00
0224102716	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3754	0,00	322,26
0224102716	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001456	5986	322,26	0,00
0224102716	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	5986	0,00	322,26
0224102716	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3534	0,00	322,26
0224102716	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3757	322,26	0,00
0224102727	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3534	0,00	1.235,58
0224102727	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3757	1.235,58	0,00
0224102727	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/001456	1201	0,00	1.235,58
0224102727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3760	1.235,58	0,00
0224102727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3754	0,00	1.235,58
0224102727	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001456	5986	1.235,58	0,00
0224102727	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	5986	0,00	1.235,58
0224102727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001456	4084	1.235,58	0,00
0224102727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001456	3377	1.235,58	0,00
0224102727	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001456	3376	0,00	1.235,58
0224102738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001456	3377	19.947,24	0,00
0224102738	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001456	3376	0,00	19.947,24
0224102738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001456	4086	19.947,24	0,00
0224102738	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001456	1201	0,00	19.947,24
0224102738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3760	19.947,24	0,00
0224102738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3754	0,00	19.947,24
0224102738	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001456	5986	19.947,24	0,00
0224102738	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	5986	0,00	19.947,24
0224102738	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3534	0,00	19.947,24
0224102738	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3757	19.947,24	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224102749	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3534	0,00	41,31
0224102749	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3757	41,31	0,00
0224102749	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/001456	1201	0,00	41,31
0224102749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3760	41,31	0,00
0224102749	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3754	0,00	41,31
0224102749	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001456	5986	41,31	0,00
0224102749	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	5986	0,00	41,31
0224102749	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001456	4088	41,31	0,00
0224102749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001456	3377	41,31	0,00
0224102749	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001456	3376	0,00	41,31
0224102760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001456	3377	51,96	0,00
0224102760	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001456	3376	0,00	51,96
0224102760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001456	4090	51,96	0,00
0224102760	4090	BMC/SA - BANCO FINASA	Retencao	2017/001456	1201	0,00	51,96
0224102760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3760	51,96	0,00
0224102760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3754	0,00	51,96
0224102760	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001456	5986	51,96	0,00
0224102760	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	5986	0,00	51,96
0224102760	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3534	0,00	51,96
0224102760	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3757	51,96	0,00
0224102771	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3534	0,00	5.447,40
0224102771	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3757	5.447,40	0,00
0224102771	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001456	1201	0,00	5.447,40
0224102771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3760	5.447,40	0,00
0224102771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3754	0,00	5.447,40
0224102771	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001456	5986	5.447,40	0,00
0224102771	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	5986	0,00	5.447,40
0224102771	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001456	4093	5.447,40	0,00
0224102771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001456	3377	5.447,40	0,00
0224102771	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001456	3376	0,00	5.447,40
0224102782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001456	3377	323,34	0,00
0224102782	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001456	3376	0,00	323,34
0224102782	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001456	4280	323,34	0,00
0224102782	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/001456	1201	0,00	323,34
0224102782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3760	323,34	0,00
0224102782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3754	0,00	323,34
0224102782	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001456	5986	323,34	0,00
0224102782	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	5986	0,00	323,34
0224102782	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3534	0,00	323,34
0224102782	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3757	323,34	0,00
0224102793	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3534	0,00	2.513,22
0224102793	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3757	2.513,22	0,00
0224102793	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001456	1201	0,00	2.513,22
0224102793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3760	2.513,22	0,00
0224102793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	3754	0,00	2.513,22
0224102793	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001456	5986	2.513,22	0,00
0224102793	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001456	5986	0,00	2.513,22
0224102793	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001456	4363	2.513,22	0,00
0224102793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001456	3377	2.513,22	0,00
0224102793	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001456	3376	0,00	2.513,22
0224102811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001457	3376	2.601,20	0,00
0224102811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001457	3374	0,00	2.601,20
0224102811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/001457	5576	0,00	2.601,20
0224102811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001457	5987	0,00	2.601,20
0224102811	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001457	3754	2.601,20	0,00
0224102811	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001457	1201	2.601,20	0,00
0224102825	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001458	3754	72.316,74	0,00
0224102825	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001458	1201	72.316,74	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224102825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001458	5987	0,00	72.316,74
0224102825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001458	5592	0,00	72.316,74
0224102825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001458	3376	72.316,74	0,00
0224102825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001458	3374	0,00	72.316,74
0224102833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001458	3377	48,21	0,00
0224102833	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001458	3376	0,00	48,21
0224102833	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001458	4073	48,21	0,00
0224102833	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001458	1201	0,00	48,21
0224102833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3760	48,21	0,00
0224102833	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3754	0,00	48,21
0224102833	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001458	5986	48,21	0,00
0224102833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	5986	0,00	48,21
0224102833	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3534	0,00	48,21
0224102833	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3757	48,21	0,00
0224102844	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3534	0,00	26,28
0224102844	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3757	26,28	0,00
0224102844	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001458	1201	0,00	26,28
0224102844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3760	26,28	0,00
0224102844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3754	0,00	26,28
0224102844	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001458	5986	26,28	0,00
0224102844	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	5986	0,00	26,28
0224102844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001458	4075	26,28	0,00
0224102844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001458	3377	26,28	0,00
0224102844	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001458	3376	0,00	26,28
0224102855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001458	3377	120,77	0,00
0224102855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001458	3376	0,00	120,77
0224102855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001458	4078	120,77	0,00
0224102855	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001458	1201	0,00	120,77
0224102855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3760	120,77	0,00
0224102855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3754	0,00	120,77
0224102855	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001458	5986	120,77	0,00
0224102855	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	5986	0,00	120,77
0224102855	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3534	0,00	120,77
0224102855	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3757	120,77	0,00
0224102866	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3534	0,00	26,02
0224102866	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3757	26,02	0,00
0224102866	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001458	1201	0,00	26,02
0224102866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3760	26,02	0,00
0224102866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3754	0,00	26,02
0224102866	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001458	5986	26,02	0,00
0224102866	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	5986	0,00	26,02
0224102866	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001458	4081	26,02	0,00
0224102866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001458	3377	26,02	0,00
0224102866	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001458	3376	0,00	26,02
0224102877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001458	3377	10,33	0,00
0224102877	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001458	3376	0,00	10,33
0224102877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001458	4093	10,33	0,00
0224102877	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001458	1201	0,00	10,33
0224102877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3760	10,33	0,00
0224102877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3754	0,00	10,33
0224102877	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001458	5986	10,33	0,00
0224102877	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	5986	0,00	10,33
0224102877	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3534	0,00	10,33
0224102877	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3757	10,33	0,00
0224102888	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3534	0,00	15,00
0224102888	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3757	15,00	0,00
0224102888	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/001458	1201	0,00	15,00
0224102888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3760	15,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224102888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	3754	0,00	15,00
0224102888	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001458	5986	15,00	0,00
0224102888	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001458	5986	0,00	15,00
0224102888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001458	4280	15,00	0,00
0224102888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001458	3377	15,00	0,00
0224102888	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001458	3376	0,00	15,00
0224102906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001459	3376	82.799,94	0,00
0224102906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001459	3374	0,00	82.799,94
0224102906	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001459	5598	0,00	82.799,94
0224102906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001459	5987	0,00	82.799,94
0224102906	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001459	3754	82.799,94	0,00
0224102906	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001459	1203	82.799,94	0,00
0224102920	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001460	3754	1.732,50	0,00
0224102920	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001460	1204	1.732,50	0,00
0224102920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001460	5987	0,00	1.732,50
0224102920	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001460	5599	0,00	1.732,50
0224102920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001460	3376	1.732,50	0,00
0224102920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001460	3374	0,00	1.732,50
0224102928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001460	3377	223,18	0,00
0224102928	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001460	3376	0,00	223,18
0224102928	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001460	4073	223,18	0,00
0224102928	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/001460	1204	0,00	223,18
0224102928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3760	223,18	0,00
0224102928	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3754	0,00	223,18
0224102928	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001460	5986	223,18	0,00
0224102928	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	5986	0,00	223,18
0224102928	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3534	0,00	223,18
0224102928	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3757	223,18	0,00
0224102939	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3534	0,00	7,73
0224102939	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3757	7,73	0,00
0224102939	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001460	1204	0,00	7,73
0224102939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3760	7,73	0,00
0224102939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3754	0,00	7,73
0224102939	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001460	5986	7,73	0,00
0224102939	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	5986	0,00	7,73
0224102939	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001460	4075	7,73	0,00
0224102939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001460	3377	7,73	0,00
0224102939	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001460	3376	0,00	7,73
0224102950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001460	3377	56,33	0,00
0224102950	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001460	3376	0,00	56,33
0224102950	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001460	4077	56,33	0,00
0224102950	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001460	1204	0,00	56,33
0224102950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3760	56,33	0,00
0224102950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3754	0,00	56,33
0224102950	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001460	5986	56,33	0,00
0224102950	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	5986	0,00	56,33
0224102950	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3534	0,00	56,33
0224102950	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3757	56,33	0,00
0224102961	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3534	0,00	15,46
0224102961	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3757	15,46	0,00
0224102961	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001460	1204	0,00	15,46
0224102961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3760	15,46	0,00
0224102961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	3754	0,00	15,46
0224102961	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001460	5986	15,46	0,00
0224102961	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001460	5986	0,00	15,46
0224102961	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001460	4081	15,46	0,00
0224102961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001460	3377	15,46	0,00
0224102961	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001460	3376	0,00	15,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224102979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001461	3376	104.086,10	0,00
0224102979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001461	3374	0,00	104.086,10
0224102979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001461	5576	0,00	104.086,10
0224102979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001461	5987	0,00	104.086,10
0224102979	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001461	3754	104.086,10	0,00
0224102979	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001461	1201	104.086,10	0,00
0224102987	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3534	0,00	11.435,91
0224102987	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3757	11.435,91	0,00
0224102987	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001461	1201	0,00	11.435,91
0224102987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3760	11.435,91	0,00
0224102987	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3754	0,00	11.435,91
0224102987	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001461	5986	11.435,91	0,00
0224102987	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	5986	0,00	11.435,91
0224102987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001461	4073	11.435,91	0,00
0224102987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001461	3377	11.435,91	0,00
0224102987	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001461	3376	0,00	11.435,91
0224102998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001461	3377	5.471,67	0,00
0224102998	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001461	3376	0,00	5.471,67
0224102998	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001461	4074	5.471,67	0,00
0224102998	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001461	1201	0,00	5.471,67
0224102998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3760	5.471,67	0,00
0224102998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3754	0,00	5.471,67
0224102998	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001461	5986	5.471,67	0,00
0224102998	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	5986	0,00	5.471,67
0224102998	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3534	0,00	5.471,67
0224102998	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3757	5.471,67	0,00
0224103009	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3534	0,00	201,09
0224103009	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3757	201,09	0,00
0224103009	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001461	1201	0,00	201,09
0224103009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3760	201,09	0,00
0224103009	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3754	0,00	201,09
0224103009	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001461	5986	201,09	0,00
0224103009	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	5986	0,00	201,09
0224103009	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001461	4075	201,09	0,00
0224103009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001461	3377	201,09	0,00
0224103009	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001461	3376	0,00	201,09
0224103020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001461	3377	184,63	0,00
0224103020	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001461	3376	0,00	184,63
0224103020	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001461	4076	184,63	0,00
0224103020	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/001461	1201	0,00	184,63
0224103020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3760	184,63	0,00
0224103020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3754	0,00	184,63
0224103020	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001461	5986	184,63	0,00
0224103020	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	5986	0,00	184,63
0224103020	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3534	0,00	184,63
0224103020	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3757	184,63	0,00
0224103031	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3534	0,00	921,00
0224103031	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3757	921,00	0,00
0224103031	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001461	1201	0,00	921,00
0224103031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3760	921,00	0,00
0224103031	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3754	0,00	921,00
0224103031	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001461	5986	921,00	0,00
0224103031	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	5986	0,00	921,00
0224103031	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001461	4077	921,00	0,00
0224103031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001461	3377	921,00	0,00
0224103031	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001461	3376	0,00	921,00
0224103042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001461	3377	5.857,27	0,00
0224103042	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001461	3376	0,00	5.857,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224103042	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001461	4078	5.857,27	0,00
0224103042	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001461	1201	0,00	5.857,27
0224103042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3760	5.857,27	0,00
0224103042	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3754	0,00	5.857,27
0224103042	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001461	5986	5.857,27	0,00
0224103042	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	5986	0,00	5.857,27
0224103042	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3534	0,00	5.857,27
0224103042	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3757	5.857,27	0,00
0224103053	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3534	0,00	2.509,29
0224103053	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3757	2.509,29	0,00
0224103053	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001461	1201	0,00	2.509,29
0224103053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3760	2.509,29	0,00
0224103053	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3754	0,00	2.509,29
0224103053	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001461	5986	2.509,29	0,00
0224103053	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	5986	0,00	2.509,29
0224103053	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001461	4080	2.509,29	0,00
0224103053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001461	3377	2.509,29	0,00
0224103053	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001461	3376	0,00	2.509,29
0224103064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001461	3377	287,77	0,00
0224103064	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001461	3376	0,00	287,77
0224103064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001461	4081	287,77	0,00
0224103064	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001461	1201	0,00	287,77
0224103064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3760	287,77	0,00
0224103064	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3754	0,00	287,77
0224103064	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001461	5986	287,77	0,00
0224103064	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	5986	0,00	287,77
0224103064	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3534	0,00	287,77
0224103064	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3757	287,77	0,00
0224103075	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3534	0,00	183,18
0224103075	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3757	183,18	0,00
0224103075	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/001461	1201	0,00	183,18
0224103075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3760	183,18	0,00
0224103075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3754	0,00	183,18
0224103075	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001461	5986	183,18	0,00
0224103075	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	5986	0,00	183,18
0224103075	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001461	4084	183,18	0,00
0224103075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001461	3377	183,18	0,00
0224103075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001461	3376	0,00	183,18
0224103086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001461	3377	3.995,53	0,00
0224103086	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001461	3376	0,00	3.995,53
0224103086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001461	4086	3.995,53	0,00
0224103086	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001461	1201	0,00	3.995,53
0224103086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3760	3.995,53	0,00
0224103086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3754	0,00	3.995,53
0224103086	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001461	5986	3.995,53	0,00
0224103086	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	5986	0,00	3.995,53
0224103086	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3534	0,00	3.995,53
0224103086	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3757	3.995,53	0,00
0224103097	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3534	0,00	1.575,21
0224103097	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3757	1.575,21	0,00
0224103097	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001461	1201	0,00	1.575,21
0224103097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3760	1.575,21	0,00
0224103097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3754	0,00	1.575,21
0224103097	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001461	5986	1.575,21	0,00
0224103097	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	5986	0,00	1.575,21
0224103097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001461	4093	1.575,21	0,00
0224103097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001461	3377	1.575,21	0,00
0224103097	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001461	3376	0,00	1.575,21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224103108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001461	3377	41,66	0,00
0224103108	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001461	3376	0,00	41,66
0224103108	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001461	4280	41,66	0,00
0224103108	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/001461	1201	0,00	41,66
0224103108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3760	41,66	0,00
0224103108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3754	0,00	41,66
0224103108	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001461	5986	41,66	0,00
0224103108	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	5986	0,00	41,66
0224103108	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3534	0,00	41,66
0224103108	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3757	41,66	0,00
0224103119	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3534	0,00	344,78
0224103119	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3757	344,78	0,00
0224103119	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001461	1201	0,00	344,78
0224103119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3760	344,78	0,00
0224103119	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	3754	0,00	344,78
0224103119	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001461	5986	344,78	0,00
0224103119	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001461	5986	0,00	344,78
0224103119	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001461	4363	344,78	0,00
0224103119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001461	3377	344,78	0,00
0224103119	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001461	3376	0,00	344,78
0224103137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001462	3376	7.406,54	0,00
0224103137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001462	3374	0,00	7.406,54
0224103137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001462	5592	0,00	7.406,54
0224103137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001462	5987	0,00	7.406,54
0224103137	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001462	3754	7.406,54	0,00
0224103137	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001462	1201	7.406,54	0,00
0224103145	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001462	3534	0,00	8,13
0224103145	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001462	3757	8,13	0,00
0224103145	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001462	1201	0,00	8,13
0224103145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001462	3760	8,13	0,00
0224103145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001462	3754	0,00	8,13
0224103145	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001462	5986	8,13	0,00
0224103145	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001462	5986	0,00	8,13
0224103145	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001462	4075	8,13	0,00
0224103145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001462	3377	8,13	0,00
0224103145	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001462	3376	0,00	8,13
0224103156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001462	3377	33,30	0,00
0224103156	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001462	3376	0,00	33,30
0224103156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001462	4077	33,30	0,00
0224103156	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001462	1201	0,00	33,30
0224103156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001462	3760	33,30	0,00
0224103156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001462	3754	0,00	33,30
0224103156	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001462	5986	33,30	0,00
0224103156	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001462	5986	0,00	33,30
0224103156	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001462	3534	0,00	33,30
0224103156	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001462	3757	33,30	0,00
0224103167	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001462	3534	0,00	16,26
0224103167	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001462	3757	16,26	0,00
0224103167	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001462	1201	0,00	16,26
0224103167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001462	3760	16,26	0,00
0224103167	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001462	3754	0,00	16,26
0224103167	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001462	5986	16,26	0,00
0224103167	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001462	5986	0,00	16,26
0224103167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001462	4081	16,26	0,00
0224103167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001462	3377	16,26	0,00
0224103167	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001462	3376	0,00	16,26
0224103185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001463	3376	7.391,87	0,00
0224103185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001463	3374	0,00	7.391,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224103185	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001463	5598	0,00	7.391,87
0224103185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001463	5987	0,00	7.391,87
0224103185	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001463	3754	7.391,87	0,00
0224103185	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001463	1203	7.391,87	0,00
0224103199	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001464	3754	15.154,69	0,00
0224103199	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001464	1201	15.154,69	0,00
0224103199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001464	5987	0,00	15.154,69
0224103199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001464	5576	0,00	15.154,69
0224103199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001464	3376	15.154,69	0,00
0224103199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001464	3374	0,00	15.154,69
0224103207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001464	3377	1.889,60	0,00
0224103207	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001464	3376	0,00	1.889,60
0224103207	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001464	4073	1.889,60	0,00
0224103207	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001464	1201	0,00	1.889,60
0224103207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3760	1.889,60	0,00
0224103207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3754	0,00	1.889,60
0224103207	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001464	5986	1.889,60	0,00
0224103207	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	5986	0,00	1.889,60
0224103207	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3534	0,00	1.889,60
0224103207	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3757	1.889,60	0,00
0224103218	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3534	0,00	1.313,21
0224103218	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3757	1.313,21	0,00
0224103218	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001464	1201	0,00	1.313,21
0224103218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3760	1.313,21	0,00
0224103218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3754	0,00	1.313,21
0224103218	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001464	5986	1.313,21	0,00
0224103218	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	5986	0,00	1.313,21
0224103218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001464	4074	1.313,21	0,00
0224103218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001464	3377	1.313,21	0,00
0224103218	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001464	3376	0,00	1.313,21
0224103229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001464	3377	16,82	0,00
0224103229	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001464	3376	0,00	16,82
0224103229	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001464	4075	16,82	0,00
0224103229	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001464	1201	0,00	16,82
0224103229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3760	16,82	0,00
0224103229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3754	0,00	16,82
0224103229	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001464	5986	16,82	0,00
0224103229	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	5986	0,00	16,82
0224103229	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3534	0,00	16,82
0224103229	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3757	16,82	0,00
0224103240	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3534	0,00	56,33
0224103240	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3757	56,33	0,00
0224103240	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001464	1201	0,00	56,33
0224103240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3760	56,33	0,00
0224103240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	3754	0,00	56,33
0224103240	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001464	5986	56,33	0,00
0224103240	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001464	5986	0,00	56,33
0224103240	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001464	4077	56,33	0,00
0224103240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001464	3377	56,33	0,00
0224103240	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001464	3376	0,00	56,33
0224103258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001465	3376	2.599,74	0,00
0224103258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001465	3374	0,00	2.599,74
0224103258	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001465	5592	0,00	2.599,74
0224103258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001465	5987	0,00	2.599,74
0224103258	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001465	3754	2.599,74	0,00
0224103258	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001465	1201	2.599,74	0,00
0224103272	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001466	3754	884,26	0,00
0224103272	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001466	1203	884,26	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224103272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001466	5987	0,00	884,26
0224103272	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001466	5598	0,00	884,26
0224103272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001466	3376	884,26	0,00
0224103272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001466	3374	0,00	884,26
0224103286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001467	3376	3.325,41	0,00
0224103286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001467	3374	0,00	3.325,41
0224103286	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001467	5592	0,00	3.325,41
0224103286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001467	5987	0,00	3.325,41
0224103286	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001467	3754	3.325,41	0,00
0224103286	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001467	1201	3.325,41	0,00
0224103300	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001468	3754	2.544,42	0,00
0224103300	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001468	1203	2.544,42	0,00
0224103300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001468	5987	0,00	2.544,42
0224103300	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001468	5598	0,00	2.544,42
0224103300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001468	3376	2.544,42	0,00
0224103300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001468	3374	0,00	2.544,42
0224103314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001469	3376	2.269,44	0,00
0224103314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001469	3374	0,00	2.269,44
0224103314	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001469	5599	0,00	2.269,44
0224103314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001469	5987	0,00	2.269,44
0224103314	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001469	3754	2.269,44	0,00
0224103314	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001469	1204	2.269,44	0,00
0224103322	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3534	0,00	289,48
0224103322	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3757	289,48	0,00
0224103322	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/001469	1204	0,00	289,48
0224103322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3760	289,48	0,00
0224103322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3754	0,00	289,48
0224103322	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001469	5986	289,48	0,00
0224103322	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	5986	0,00	289,48
0224103322	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001469	4073	289,48	0,00
0224103322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001469	3377	289,48	0,00
0224103322	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001469	3376	0,00	289,48
0224103333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001469	3377	25,72	0,00
0224103333	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001469	3376	0,00	25,72
0224103333	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001469	4074	25,72	0,00
0224103333	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001469	1204	0,00	25,72
0224103333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3760	25,72	0,00
0224103333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3754	0,00	25,72
0224103333	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001469	5986	25,72	0,00
0224103333	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	5986	0,00	25,72
0224103333	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3534	0,00	25,72
0224103333	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3757	25,72	0,00
0224103344	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3534	0,00	9,72
0224103344	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3757	9,72	0,00
0224103344	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001469	1204	0,00	9,72
0224103344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3760	9,72	0,00
0224103344	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3754	0,00	9,72
0224103344	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001469	5986	9,72	0,00
0224103344	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	5986	0,00	9,72
0224103344	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001469	4075	9,72	0,00
0224103344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001469	3377	9,72	0,00
0224103344	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001469	3376	0,00	9,72
0224103355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001469	3377	56,33	0,00
0224103355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001469	3376	0,00	56,33
0224103355	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001469	4077	56,33	0,00
0224103355	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001469	1204	0,00	56,33
0224103355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3760	56,33	0,00
0224103355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3754	0,00	56,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224103355	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001469	5986	56,33	0,00
0224103355	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	5986	0,00	56,33
0224103355	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3534	0,00	56,33
0224103355	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3757	56,33	0,00
0224103366	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3534	0,00	525,43
0224103366	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3757	525,43	0,00
0224103366	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001469	1204	0,00	525,43
0224103366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3760	525,43	0,00
0224103366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3754	0,00	525,43
0224103366	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001469	5986	525,43	0,00
0224103366	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	5986	0,00	525,43
0224103366	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001469	4078	525,43	0,00
0224103366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001469	3377	525,43	0,00
0224103366	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001469	3376	0,00	525,43
0224103366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001469	3377	158,63	0,00
0224103377	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001469	3376	0,00	158,63
0224103377	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001469	4086	158,63	0,00
0224103377	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001469	1204	0,00	158,63
0224103377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3760	158,63	0,00
0224103377	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3754	0,00	158,63
0224103377	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001469	5986	158,63	0,00
0224103377	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	5986	0,00	158,63
0224103377	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3534	0,00	158,63
0224103377	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001469	3757	158,63	0,00
0224103395	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001470	3754	1.645,49	0,00
0224103395	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001470	1201	1.645,49	0,00
0224103395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001470	5987	0,00	1.645,49
0224103395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001470	5576	0,00	1.645,49
0224103395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001470	3376	1.645,49	0,00
0224103395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001470	3374	0,00	1.645,49
0224103403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001470	3377	214,70	0,00
0224103403	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001470	3376	0,00	214,70
0224103403	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001470	4073	214,70	0,00
0224103403	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001470	1201	0,00	214,70
0224103403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3760	214,70	0,00
0224103403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3754	0,00	214,70
0224103403	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001470	5986	214,70	0,00
0224103403	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	5986	0,00	214,70
0224103403	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3534	0,00	214,70
0224103403	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3757	214,70	0,00
0224103414	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3534	0,00	7,65
0224103414	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3757	7,65	0,00
0224103414	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001470	1201	0,00	7,65
0224103414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3760	7,65	0,00
0224103414	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3754	0,00	7,65
0224103414	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001470	5986	7,65	0,00
0224103414	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	5986	0,00	7,65
0224103414	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001470	4075	7,65	0,00
0224103414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001470	3377	7,65	0,00
0224103414	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001470	3376	0,00	7,65
0224103425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001470	3377	56,33	0,00
0224103425	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001470	3376	0,00	56,33
0224103425	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001470	4077	56,33	0,00
0224103425	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001470	1201	0,00	56,33
0224103425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3760	56,33	0,00
0224103425	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3754	0,00	56,33
0224103425	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001470	5986	56,33	0,00
0224103425	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	5986	0,00	56,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224103425	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3534	0,00	56,33
0224103425	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3757	56,33	0,00
0224103436	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3534	0,00	15,31
0224103436	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3757	15,31	0,00
0224103436	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001470	1201	0,00	15,31
0224103436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3760	15,31	0,00
0224103436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3754	0,00	15,31
0224103436	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001470	5986	15,31	0,00
0224103436	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	5986	0,00	15,31
0224103436	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001470	4081	15,31	0,00
0224103436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001470	3377	15,31	0,00
0224103436	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001470	3376	0,00	15,31
0224103447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001470	3377	184,00	0,00
0224103447	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001470	3376	0,00	184,00
0224103447	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001470	4086	184,00	0,00
0224103447	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001470	1201	0,00	184,00
0224103447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3760	184,00	0,00
0224103447	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3754	0,00	184,00
0224103447	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001470	5986	184,00	0,00
0224103447	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	5986	0,00	184,00
0224103447	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3534	0,00	184,00
0224103447	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3757	184,00	0,00
0224103458	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3534	0,00	18,61
0224103458	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3757	18,61	0,00
0224103458	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/001470	1201	0,00	18,61
0224103458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3760	18,61	0,00
0224103458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3754	0,00	18,61
0224103458	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001470	5986	18,61	0,00
0224103458	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	5986	0,00	18,61
0224103458	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001470	4088	18,61	0,00
0224103458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001470	3377	18,61	0,00
0224103458	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001470	3376	0,00	18,61
0224103469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001470	3377	257,73	0,00
0224103469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001470	3376	0,00	257,73
0224103469	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001470	4093	257,73	0,00
0224103469	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001470	1201	0,00	257,73
0224103469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3760	257,73	0,00
0224103469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3754	0,00	257,73
0224103469	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001470	5986	257,73	0,00
0224103469	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	5986	0,00	257,73
0224103469	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3534	0,00	257,73
0224103469	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001470	3757	257,73	0,00
0224103487	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001471	3754	306,39	0,00
0224103487	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001471	1201	306,39	0,00
0224103487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001471	5987	0,00	306,39
0224103487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001471	5592	0,00	306,39
0224103487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001471	3376	306,39	0,00
0224103487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001471	3374	0,00	306,39
0224103501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001472	3376	2.673,22	0,00
0224103501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001472	3374	0,00	2.673,22
0224103501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001472	5592	0,00	2.673,22
0224103501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001472	5987	0,00	2.673,22
0224103501	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001472	3754	2.673,22	0,00
0224103501	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001472	1201	2.673,22	0,00
0224103515	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001473	3754	12.155,35	0,00
0224103515	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001473	1203	12.155,35	0,00
0224103515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001473	5987	0,00	12.155,35
0224103515	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001473	5598	0,00	12.155,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224103515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001473	3376	12.155,35	0,00
0224103515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001473	3374	0,00	12.155,35
0224103529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001474	3376	119.471,49	0,00
0224103529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001474	3374	0,00	119.471,49
0224103529	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001474	5576	0,00	119.471,49
0224103529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001474	5987	0,00	119.471,49
0224103529	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001474	3754	119.471,49	0,00
0224103529	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001474	1201	119.471,49	0,00
0224103537	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3534	0,00	13.299,95
0224103537	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3757	13.299,95	0,00
0224103537	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001474	1201	0,00	13.299,95
0224103537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3760	13.299,95	0,00
0224103537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3754	0,00	13.299,95
0224103537	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001474	5986	13.299,95	0,00
0224103537	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	5986	0,00	13.299,95
0224103537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001474	4073	13.299,95	0,00
0224103537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001474	3377	13.299,95	0,00
0224103537	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001474	3376	0,00	13.299,95
0224103548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001474	3377	3.420,01	0,00
0224103548	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001474	3376	0,00	3.420,01
0224103548	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001474	4074	3.420,01	0,00
0224103548	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001474	1201	0,00	3.420,01
0224103548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3760	3.420,01	0,00
0224103548	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3754	0,00	3.420,01
0224103548	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001474	5986	3.420,01	0,00
0224103548	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	5986	0,00	3.420,01
0224103548	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3534	0,00	3.420,01
0224103548	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3757	3.420,01	0,00
0224103559	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3534	0,00	150,10
0224103559	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3757	150,10	0,00
0224103559	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001474	1201	0,00	150,10
0224103559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3760	150,10	0,00
0224103559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3754	0,00	150,10
0224103559	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001474	5986	150,10	0,00
0224103559	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	5986	0,00	150,10
0224103559	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001474	4075	150,10	0,00
0224103559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001474	3377	150,10	0,00
0224103559	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001474	3376	0,00	150,10
0224103570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001474	3377	619,63	0,00
0224103570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001474	3376	0,00	619,63
0224103570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001474	4077	619,63	0,00
0224103570	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001474	1201	0,00	619,63
0224103570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3760	619,63	0,00
0224103570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3754	0,00	619,63
0224103570	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001474	5986	619,63	0,00
0224103570	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	5986	0,00	619,63
0224103570	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3534	0,00	619,63
0224103570	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3757	619,63	0,00
0224103581	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3534	0,00	6.531,60
0224103581	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3757	6.531,60	0,00
0224103581	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001474	1201	0,00	6.531,60
0224103581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3760	6.531,60	0,00
0224103581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3754	0,00	6.531,60
0224103581	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001474	5986	6.531,60	0,00
0224103581	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	5986	0,00	6.531,60
0224103581	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001474	4078	6.531,60	0,00
0224103581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001474	3377	6.531,60	0,00
0224103581	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001474	3376	0,00	6.531,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0224103592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001474	3377		848,20	0,00
0224103592	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001474	3376		0,00	848,20
0224103592	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001474	4080		848,20	0,00
0224103592	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001474	1201		0,00	848,20
0224103592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3760		848,20	0,00
0224103592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3754		0,00	848,20
0224103592	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001474	5986		848,20	0,00
0224103592	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	5986		0,00	848,20
0224103592	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3534		0,00	848,20
0224103592	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3757		848,20	0,00
0224103603	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3534		0,00	507,05
0224103603	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3757		507,05	0,00
0224103603	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001474	1201		0,00	507,05
0224103603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3760		507,05	0,00
0224103603	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3754		0,00	507,05
0224103603	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001474	5986		507,05	0,00
0224103603	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	5986		0,00	507,05
0224103603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001474	4081		507,05	0,00
0224103603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001474	3377		507,05	0,00
0224103603	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001474	3376		0,00	507,05
0224103614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001474	3377		67,52	0,00
0224103614	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001474	3376		0,00	67,52
0224103614	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001474	4084		67,52	0,00
0224103614	4084	EMPRESIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/001474	1201		0,00	67,52
0224103614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3760		67,52	0,00
0224103614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3754		0,00	67,52
0224103614	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001474	5986		67,52	0,00
0224103614	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	5986		0,00	67,52
0224103614	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3534		0,00	67,52
0224103614	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3757		67,52	0,00
0224103625	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3534		0,00	2.289,78
0224103625	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3757		2.289,78	0,00
0224103625	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001474	1201		0,00	2.289,78
0224103625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3760		2.289,78	0,00
0224103625	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3754		0,00	2.289,78
0224103625	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001474	5986		2.289,78	0,00
0224103625	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	5986		0,00	2.289,78
0224103625	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001474	4086		2.289,78	0,00
0224103625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001474	3377		2.289,78	0,00
0224103625	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001474	3376		0,00	2.289,78
0224103636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001474	3377		16,48	0,00
0224103636	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001474	3376		0,00	16,48
0224103636	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001474	4088		16,48	0,00
0224103636	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/001474	1201		0,00	16,48
0224103636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3760		16,48	0,00
0224103636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3754		0,00	16,48
0224103636	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001474	5986		16,48	0,00
0224103636	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	5986		0,00	16,48
0224103636	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3534		0,00	16,48
0224103636	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3757		16,48	0,00
0224103647	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3534		0,00	2.546,41
0224103647	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3757		2.546,41	0,00
0224103647	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001474	1201		0,00	2.546,41
0224103647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3760		2.546,41	0,00
0224103647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3754		0,00	2.546,41
0224103647	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001474	5986		2.546,41	0,00
0224103647	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	5986		0,00	2.546,41
0224103647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001474	4093		2.546,41	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224103647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001474	3377	2.546,41	0,00
0224103647	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001474	3376	0,00	2.546,41
0224103658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001474	3377	976,87	0,00
0224103658	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001474	3376	0,00	976,87
0224103658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001474	4363	976,87	0,00
0224103658	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001474	1201	0,00	976,87
0224103658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3760	976,87	0,00
0224103658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3754	0,00	976,87
0224103658	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001474	5986	976,87	0,00
0224103658	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	5986	0,00	976,87
0224103658	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3534	0,00	976,87
0224103658	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3757	976,87	0,00
0224103669	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/001474	1201	0,00	351,50
0224103669	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3534	0,00	351,50
0224103669	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3757	351,50	0,00
0224103669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3760	351,50	0,00
0224103669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	3754	0,00	351,50
0224103669	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001474	5986	351,50	0,00
0224103669	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001474	5986	0,00	351,50
0224103669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001474	5366	351,50	0,00
0224103669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001474	3377	351,50	0,00
0224103669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001474	3376	0,00	351,50
0224103687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001475	3376	4.355,88	0,00
0224103687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001475	3374	0,00	4.355,88
0224103687	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001475	5592	0,00	4.355,88
0224103687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001475	5987	0,00	4.355,88
0224103687	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001475	3754	4.355,88	0,00
0224103687	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001475	1201	4.355,88	0,00
0224103701	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001476	3754	7.036,65	0,00
0224103701	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001476	1203	7.036,65	0,00
0224103701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001476	5987	0,00	7.036,65
0224103701	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001476	5598	0,00	7.036,65
0224103701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001476	3376	7.036,65	0,00
0224103701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001476	3374	0,00	7.036,65
0224103715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001477	3376	85.647,60	0,00
0224103715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001477	3374	0,00	85.647,60
0224103715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001477	5576	0,00	85.647,60
0224103715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001477	5987	0,00	85.647,60
0224103715	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001477	3754	85.647,60	0,00
0224103715	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001477	1201	85.647,60	0,00
0224103723	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3534	0,00	9.311,23
0224103723	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3757	9.311,23	0,00
0224103723	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001477	1201	0,00	9.311,23
0224103723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3760	9.311,23	0,00
0224103723	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3754	0,00	9.311,23
0224103723	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001477	5986	9.311,23	0,00
0224103723	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	5986	0,00	9.311,23
0224103723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001477	4073	9.311,23	0,00
0224103723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001477	3377	9.311,23	0,00
0224103723	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001477	3376	0,00	9.311,23
0224103734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001477	3377	5.082,35	0,00
0224103734	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001477	3376	0,00	5.082,35
0224103734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001477	4074	5.082,35	0,00
0224103734	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001477	1201	0,00	5.082,35
0224103734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3760	5.082,35	0,00
0224103734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3754	0,00	5.082,35
0224103734	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001477	5986	5.082,35	0,00
0224103734	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	5986	0,00	5.082,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224103734	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3534	0,00	5.082,35
0224103734	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3757	5.082,35	0,00
0224103745	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3534	0,00	163,76
0224103745	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3757	163,76	0,00
0224103745	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001477	1201	0,00	163,76
0224103745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3760	163,76	0,00
0224103745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3754	0,00	163,76
0224103745	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001477	5986	163,76	0,00
0224103745	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	5986	0,00	163,76
0224103745	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001477	4075	163,76	0,00
0224103745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001477	3377	163,76	0,00
0224103745	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001477	3376	0,00	163,76
0224103756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001477	3377	712,41	0,00
0224103756	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001477	3376	0,00	712,41
0224103756	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001477	4077	712,41	0,00
0224103756	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001477	1201	0,00	712,41
0224103756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3760	712,41	0,00
0224103756	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3754	0,00	712,41
0224103756	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001477	5986	712,41	0,00
0224103756	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	5986	0,00	712,41
0224103756	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3534	0,00	712,41
0224103756	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3757	712,41	0,00
0224103767	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3534	0,00	5.824,29
0224103767	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3757	5.824,29	0,00
0224103767	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001477	1201	0,00	5.824,29
0224103767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3760	5.824,29	0,00
0224103767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3754	0,00	5.824,29
0224103767	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001477	5986	5.824,29	0,00
0224103767	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	5986	0,00	5.824,29
0224103767	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001477	4078	5.824,29	0,00
0224103767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001477	3377	5.824,29	0,00
0224103767	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001477	3376	0,00	5.824,29
0224103778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001477	3377	505,20	0,00
0224103778	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001477	3376	0,00	505,20
0224103778	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001477	4080	505,20	0,00
0224103778	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001477	1201	0,00	505,20
0224103778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3760	505,20	0,00
0224103778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3754	0,00	505,20
0224103778	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001477	5986	505,20	0,00
0224103778	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	5986	0,00	505,20
0224103778	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3534	0,00	505,20
0224103778	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3757	505,20	0,00
0224103789	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3534	0,00	266,25
0224103789	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3757	266,25	0,00
0224103789	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001477	1201	0,00	266,25
0224103789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3760	266,25	0,00
0224103789	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3754	0,00	266,25
0224103789	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001477	5986	266,25	0,00
0224103789	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	5986	0,00	266,25
0224103789	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001477	4081	266,25	0,00
0224103789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001477	3377	266,25	0,00
0224103789	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001477	3376	0,00	266,25
0224103800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001477	3377	23,87	0,00
0224103800	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001477	3376	0,00	23,87
0224103800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001477	4086	23,87	0,00
0224103800	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001477	1201	0,00	23,87
0224103800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3760	23,87	0,00
0224103800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3754	0,00	23,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224103800	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001477	5986	23,87	0,00
0224103800	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	5986	0,00	23,87
0224103800	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3534	0,00	23,87
0224103800	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3757	23,87	0,00
0224103811	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3534	0,00	95,25
0224103811	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3757	95,25	0,00
0224103811	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/001477	1201	0,00	95,25
0224103811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3760	95,25	0,00
0224103811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3754	0,00	95,25
0224103811	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001477	5986	95,25	0,00
0224103811	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	5986	0,00	95,25
0224103811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001477	4280	95,25	0,00
0224103811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001477	3377	95,25	0,00
0224103811	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001477	3376	0,00	95,25
0224103822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001477	3377	583,72	0,00
0224103822	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001477	3376	0,00	583,72
0224103822	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001477	4363	583,72	0,00
0224103822	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001477	1201	0,00	583,72
0224103822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3760	583,72	0,00
0224103822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3754	0,00	583,72
0224103822	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001477	5986	583,72	0,00
0224103822	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	5986	0,00	583,72
0224103822	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3534	0,00	583,72
0224103822	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001477	3757	583,72	0,00
0224103840	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001478	3754	5.803,19	0,00
0224103840	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001478	1201	5.803,19	0,00
0224103840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001478	5987	0,00	5.803,19
0224103840	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001478	5592	0,00	5.803,19
0224103840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001478	3376	5.803,19	0,00
0224103840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001478	3374	0,00	5.803,19
0224103854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001479	3376	13.762,42	0,00
0224103854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001479	3374	0,00	13.762,42
0224103854	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001479	5598	0,00	13.762,42
0224103854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001479	5987	0,00	13.762,42
0224103854	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001479	3754	13.762,42	0,00
0224103854	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001479	1203	13.762,42	0,00
0224103868	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001480	3754	3.221,47	0,00
0224103868	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001480	1204	3.221,47	0,00
0224103868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001480	5987	0,00	3.221,47
0224103868	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001480	5599	0,00	3.221,47
0224103868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001480	3376	3.221,47	0,00
0224103868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001480	3374	0,00	3.221,47
0224103876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001480	3377	406,16	0,00
0224103876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001480	3376	0,00	406,16
0224103876	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001480	4073	406,16	0,00
0224103876	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001480	1204	0,00	406,16
0224103876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3760	406,16	0,00
0224103876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3754	0,00	406,16
0224103876	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001480	5986	406,16	0,00
0224103876	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	5986	0,00	406,16
0224103876	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3534	0,00	406,16
0224103876	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3757	406,16	0,00
0224103887	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3534	0,00	783,12
0224103887	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3757	783,12	0,00
0224103887	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001480	1204	0,00	783,12
0224103887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3760	783,12	0,00
0224103887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3754	0,00	783,12
0224103887	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001480	5986	783,12	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224103887	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	5986	0,00	783,12
0224103887	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001480	4074	783,12	0,00
0224103887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001480	3377	783,12	0,00
0224103887	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001480	3376	0,00	783,12
0224103898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001480	3377	13,80	0,00
0224103898	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001480	3376	0,00	13,80
0224103898	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001480	4075	13,80	0,00
0224103898	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001480	1204	0,00	13,80
0224103898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3760	13,80	0,00
0224103898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3754	0,00	13,80
0224103898	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001480	5986	13,80	0,00
0224103898	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	5986	0,00	13,80
0224103898	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3534	0,00	13,80
0224103898	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3757	13,80	0,00
0224103909	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3534	0,00	583,08
0224103909	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3757	583,08	0,00
0224103909	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001480	1204	0,00	583,08
0224103909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3760	583,08	0,00
0224103909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3754	0,00	583,08
0224103909	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001480	5986	583,08	0,00
0224103909	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	5986	0,00	583,08
0224103909	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001480	4080	583,08	0,00
0224103909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001480	3377	583,08	0,00
0224103909	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001480	3376	0,00	583,08
0224103920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001480	3377	27,61	0,00
0224103920	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001480	3376	0,00	27,61
0224103920	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001480	4081	27,61	0,00
0224103920	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001480	1204	0,00	27,61
0224103920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3760	27,61	0,00
0224103920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3754	0,00	27,61
0224103920	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001480	5986	27,61	0,00
0224103920	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	5986	0,00	27,61
0224103920	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3534	0,00	27,61
0224103920	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001480	3757	27,61	0,00
0224103938	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001481	3754	69.448,90	0,00
0224103938	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001481	1201	69.448,90	0,00
0224103938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001481	5987	0,00	69.448,90
0224103938	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001481	5576	0,00	69.448,90
0224103938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001481	3376	69.448,90	0,00
0224103938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001481	3374	0,00	69.448,90
0224103946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001481	3377	7.973,00	0,00
0224103946	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001481	3376	0,00	7.973,00
0224103946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001481	4073	7.973,00	0,00
0224103946	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001481	1201	0,00	7.973,00
0224103946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3760	7.973,00	0,00
0224103946	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3754	0,00	7.973,00
0224103946	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001481	5986	7.973,00	0,00
0224103946	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	5986	0,00	7.973,00
0224103946	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3534	0,00	7.973,00
0224103946	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3757	7.973,00	0,00
0224103957	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3534	0,00	2.645,58
0224103957	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3757	2.645,58	0,00
0224103957	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001481	1201	0,00	2.645,58
0224103957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3760	2.645,58	0,00
0224103957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3754	0,00	2.645,58
0224103957	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001481	5986	2.645,58	0,00
0224103957	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	5986	0,00	2.645,58
0224103957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001481	4074	2.645,58	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224103957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001481	3377	2.645,58	0,00
0224103957	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001481	3376	0,00	2.645,58
0224103968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001481	3377	148,34	0,00
0224103968	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001481	3376	0,00	148,34
0224103968	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001481	4075	148,34	0,00
0224103968	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001481	1201	0,00	148,34
0224103968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3760	148,34	0,00
0224103968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3754	0,00	148,34
0224103968	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001481	5986	148,34	0,00
0224103968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	5986	0,00	148,34
0224103968	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3534	0,00	148,34
0224103968	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3757	148,34	0,00
0224103979	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3534	0,00	646,14
0224103979	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3757	646,14	0,00
0224103979	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001481	1201	0,00	646,14
0224103979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3760	646,14	0,00
0224103979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3754	0,00	646,14
0224103979	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001481	5986	646,14	0,00
0224103979	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	5986	0,00	646,14
0224103979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001481	4077	646,14	0,00
0224103979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001481	3377	646,14	0,00
0224103979	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001481	3376	0,00	646,14
0224103990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001481	3377	6.873,18	0,00
0224103990	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001481	3376	0,00	6.873,18
0224103990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001481	4078	6.873,18	0,00
0224103990	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001481	1201	0,00	6.873,18
0224103990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3760	6.873,18	0,00
0224103990	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3754	0,00	6.873,18
0224103990	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001481	5986	6.873,18	0,00
0224103990	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	5986	0,00	6.873,18
0224103990	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3534	0,00	6.873,18
0224103990	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3757	6.873,18	0,00
0224104001	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3534	0,00	1.387,07
0224104001	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3757	1.387,07	0,00
0224104001	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001481	1201	0,00	1.387,07
0224104001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3760	1.387,07	0,00
0224104001	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3754	0,00	1.387,07
0224104001	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001481	5986	1.387,07	0,00
0224104001	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	5986	0,00	1.387,07
0224104001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001481	4080	1.387,07	0,00
0224104001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001481	3377	1.387,07	0,00
0224104001	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001481	3376	0,00	1.387,07
0224104012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001481	3377	244,53	0,00
0224104012	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001481	3376	0,00	244,53
0224104012	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001481	4081	244,53	0,00
0224104012	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001481	1201	0,00	244,53
0224104012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3760	244,53	0,00
0224104012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3754	0,00	244,53
0224104012	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001481	5986	244,53	0,00
0224104012	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	5986	0,00	244,53
0224104012	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3534	0,00	244,53
0224104012	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3757	244,53	0,00
0224104023	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3534	0,00	58,80
0224104023	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3757	58,80	0,00
0224104023	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/001481	1201	0,00	58,80
0224104023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3760	58,80	0,00
0224104023	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3754	0,00	58,80
0224104023	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001481	5986	58,80	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224104023	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	5986	0,00	58,80
0224104023	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001481	4084	58,80	0,00
0224104023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001481	3377	58,80	0,00
0224104023	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001481	3376	0,00	58,80
0224104034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001481	3377	1.144,53	0,00
0224104034	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001481	3376	0,00	1.144,53
0224104034	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001481	4086	1.144,53	0,00
0224104034	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001481	1201	0,00	1.144,53
0224104034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3760	1.144,53	0,00
0224104034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3754	0,00	1.144,53
0224104034	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001481	5986	1.144,53	0,00
0224104034	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	5986	0,00	1.144,53
0224104034	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3534	0,00	1.144,53
0224104034	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3757	1.144,53	0,00
0224104045	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3534	0,00	851,78
0224104045	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3757	851,78	0,00
0224104045	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001481	1201	0,00	851,78
0224104045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3760	851,78	0,00
0224104045	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3754	0,00	851,78
0224104045	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001481	5986	851,78	0,00
0224104045	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	5986	0,00	851,78
0224104045	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001481	4093	851,78	0,00
0224104045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001481	3377	851,78	0,00
0224104045	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001481	3376	0,00	851,78
0224104056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001481	3377	118,44	0,00
0224104056	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001481	3376	0,00	118,44
0224104056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001481	4280	118,44	0,00
0224104056	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/001481	1201	0,00	118,44
0224104056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3760	118,44	0,00
0224104056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3754	0,00	118,44
0224104056	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001481	5986	118,44	0,00
0224104056	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	5986	0,00	118,44
0224104056	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3534	0,00	118,44
0224104056	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3757	118,44	0,00
0224104067	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3534	0,00	228,18
0224104067	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3757	228,18	0,00
0224104067	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001481	1201	0,00	228,18
0224104067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3760	228,18	0,00
0224104067	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	3754	0,00	228,18
0224104067	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001481	5986	228,18	0,00
0224104067	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001481	5986	0,00	228,18
0224104067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001481	4363	228,18	0,00
0224104067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001481	3377	228,18	0,00
0224104067	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001481	3376	0,00	228,18
0224104085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001482	3376	7.675,30	0,00
0224104085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001482	3374	0,00	7.675,30
0224104085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001482	5592	0,00	7.675,30
0224104085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001482	5987	0,00	7.675,30
0224104085	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001482	3754	7.675,30	0,00
0224104085	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001482	1201	7.675,30	0,00
0224104099	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001483	3754	4.737,40	0,00
0224104099	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001483	1203	4.737,40	0,00
0224104099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001483	5987	0,00	4.737,40
0224104099	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001483	5598	0,00	4.737,40
0224104099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001483	3376	4.737,40	0,00
0224104099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001483	3374	0,00	4.737,40
0224104113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001484	3376	2.280,65	0,00
0224104113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001484	3374	0,00	2.280,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224104113	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001484	5599	0,00	2.280,65
0224104113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001484	5987	0,00	2.280,65
0224104113	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001484	3754	2.280,65	0,00
0224104113	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001484	1204	2.280,65	0,00
0224104121	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001484	3534	0,00	285,38
0224104121	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001484	3757	285,38	0,00
0224104121	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001484	1204	0,00	285,38
0224104121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001484	3760	285,38	0,00
0224104121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001484	3754	0,00	285,38
0224104121	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001484	5986	285,38	0,00
0224104121	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001484	5986	0,00	285,38
0224104121	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001484	4073	285,38	0,00
0224104121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001484	3377	285,38	0,00
0224104121	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001484	3376	0,00	285,38
0224104139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001485	3376	34.564,58	0,00
0224104139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001485	3374	0,00	34.564,58
0224104139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001485	5576	0,00	34.564,58
0224104139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001485	5987	0,00	34.564,58
0224104139	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001485	3754	34.564,58	0,00
0224104139	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001485	1201	34.564,58	0,00
0224104147	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3534	0,00	3.742,59
0224104147	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3757	3.742,59	0,00
0224104147	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001485	1201	0,00	3.742,59
0224104147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3760	3.742,59	0,00
0224104147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3754	0,00	3.742,59
0224104147	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001485	5986	3.742,59	0,00
0224104147	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	5986	0,00	3.742,59
0224104147	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001485	4073	3.742,59	0,00
0224104147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001485	3377	3.742,59	0,00
0224104147	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001485	3376	0,00	3.742,59
0224104158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001485	3377	2.295,83	0,00
0224104158	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001485	3376	0,00	2.295,83
0224104158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001485	4074	2.295,83	0,00
0224104158	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001485	1201	0,00	2.295,83
0224104158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3760	2.295,83	0,00
0224104158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3754	0,00	2.295,83
0224104158	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001485	5986	2.295,83	0,00
0224104158	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	5986	0,00	2.295,83
0224104158	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3534	0,00	2.295,83
0224104158	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3757	2.295,83	0,00
0224104169	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3534	0,00	77,10
0224104169	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3757	77,10	0,00
0224104169	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001485	1201	0,00	77,10
0224104169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3760	77,10	0,00
0224104169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3754	0,00	77,10
0224104169	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001485	5986	77,10	0,00
0224104169	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	5986	0,00	77,10
0224104169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001485	4075	77,10	0,00
0224104169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001485	3377	77,10	0,00
0224104169	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001485	3376	0,00	77,10
0224104180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001485	3377	112,66	0,00
0224104180	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001485	3376	0,00	112,66
0224104180	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001485	4077	112,66	0,00
0224104180	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001485	1201	0,00	112,66
0224104180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3760	112,66	0,00
0224104180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3754	0,00	112,66
0224104180	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001485	5986	112,66	0,00
0224104180	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	5986	0,00	112,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224104180	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3534	0,00	112,66
0224104180	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3757	112,66	0,00
0224104191	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3534	0,00	2.245,92
0224104191	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3757	2.245,92	0,00
0224104191	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001485	1201	0,00	2.245,92
0224104191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3760	2.245,92	0,00
0224104191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3754	0,00	2.245,92
0224104191	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001485	5986	2.245,92	0,00
0224104191	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	5986	0,00	2.245,92
0224104191	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001485	4078	2.245,92	0,00
0224104191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001485	3377	2.245,92	0,00
0224104191	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001485	3376	0,00	2.245,92
0224104202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001485	3377	105,63	0,00
0224104202	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001485	3376	0,00	105,63
0224104202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001485	4081	105,63	0,00
0224104202	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001485	1201	0,00	105,63
0224104202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3760	105,63	0,00
0224104202	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3754	0,00	105,63
0224104202	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001485	5986	105,63	0,00
0224104202	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	5986	0,00	105,63
0224104202	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3534	0,00	105,63
0224104202	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3757	105,63	0,00
0224104213	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3534	0,00	648,00
0224104213	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3757	648,00	0,00
0224104213	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001485	1201	0,00	648,00
0224104213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3760	648,00	0,00
0224104213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	3754	0,00	648,00
0224104213	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001485	5986	648,00	0,00
0224104213	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001485	5986	0,00	648,00
0224104213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001485	4086	648,00	0,00
0224104213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001485	3377	648,00	0,00
0224104213	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001485	3376	0,00	648,00
0224104231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001486	3376	2.076,53	0,00
0224104231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001486	3374	0,00	2.076,53
0224104231	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001486	5592	0,00	2.076,53
0224104231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001486	5987	0,00	2.076,53
0224104231	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001486	3754	2.076,53	0,00
0224104231	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001486	1201	2.076,53	0,00
0224104245	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001487	3754	6.077,50	0,00
0224104245	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001487	1203	6.077,50	0,00
0224104245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001487	5987	0,00	6.077,50
0224104245	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001487	5598	0,00	6.077,50
0224104245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001487	3376	6.077,50	0,00
0224104245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001487	3374	0,00	6.077,50
0224104259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001488	3376	2.106,35	0,00
0224104259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001488	3374	0,00	2.106,35
0224104259	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001488	5599	0,00	2.106,35
0224104259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001488	5987	0,00	2.106,35
0224104259	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001488	3754	2.106,35	0,00
0224104259	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001488	1204	2.106,35	0,00
0224104267	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001488	3534	0,00	265,56
0224104267	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001488	3757	265,56	0,00
0224104267	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001488	1204	0,00	265,56
0224104267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001488	3760	265,56	0,00
0224104267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001488	3754	0,00	265,56
0224104267	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001488	5986	265,56	0,00
0224104267	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001488	5986	0,00	265,56
0224104267	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001488	4073	265,56	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224104267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001488	3377	265,56	0,00
0224104267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001488	3376	0,00	265,56
0224104278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001488	3377	11,21	0,00
0224104278	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001488	3376	0,00	11,21
0224104278	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001488	4074	11,21	0,00
0224104278	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001488	1204	0,00	11,21
0224104278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001488	3760	11,21	0,00
0224104278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001488	3754	0,00	11,21
0224104278	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001488	5986	11,21	0,00
0224104278	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001488	5986	0,00	11,21
0224104278	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001488	3534	0,00	11,21
0224104278	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001488	3757	11,21	0,00
0224104296	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001489	3754	7.408,54	0,00
0224104296	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001489	1201	7.408,54	0,00
0224104296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001489	5987	0,00	7.408,54
0224104296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001489	5576	0,00	7.408,54
0224104296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001489	3376	7.408,54	0,00
0224104296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001489	3374	0,00	7.408,54
0224104304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001489	3377	885,61	0,00
0224104304	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001489	3376	0,00	885,61
0224104304	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001489	4073	885,61	0,00
0224104304	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001489	1201	0,00	885,61
0224104304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3760	885,61	0,00
0224104304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3754	0,00	885,61
0224104304	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001489	5986	885,61	0,00
0224104304	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	5986	0,00	885,61
0224104304	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3534	0,00	885,61
0224104304	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3757	885,61	0,00
0224104315	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3534	0,00	31,44
0224104315	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3757	31,44	0,00
0224104315	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001489	1201	0,00	31,44
0224104315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3760	31,44	0,00
0224104315	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3754	0,00	31,44
0224104315	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001489	5986	31,44	0,00
0224104315	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	5986	0,00	31,44
0224104315	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001489	4074	31,44	0,00
0224104315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001489	3377	31,44	0,00
0224104315	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001489	3376	0,00	31,44
0224104326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001489	3377	12,40	0,00
0224104326	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001489	3376	0,00	12,40
0224104326	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001489	4075	12,40	0,00
0224104326	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001489	1201	0,00	12,40
0224104326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3760	12,40	0,00
0224104326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3754	0,00	12,40
0224104326	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001489	5986	12,40	0,00
0224104326	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	5986	0,00	12,40
0224104326	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3534	0,00	12,40
0224104326	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3757	12,40	0,00
0224104337	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3534	0,00	82,84
0224104337	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3757	82,84	0,00
0224104337	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001489	1201	0,00	82,84
0224104337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3760	82,84	0,00
0224104337	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3754	0,00	82,84
0224104337	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001489	5986	82,84	0,00
0224104337	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	5986	0,00	82,84
0224104337	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001489	4077	82,84	0,00
0224104337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001489	3377	82,84	0,00
0224104337	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001489	3376	0,00	82,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224104348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001489	3377	1.222,18	0,00
0224104348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001489	3376	0,00	1.222,18
0224104348	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001489	4078	1.222,18	0,00
0224104348	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001489	1201	0,00	1.222,18
0224104348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3760	1.222,18	0,00
0224104348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3754	0,00	1.222,18
0224104348	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001489	5986	1.222,18	0,00
0224104348	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	5986	0,00	1.222,18
0224104348	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3534	0,00	1.222,18
0224104348	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3757	1.222,18	0,00
0224104359	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3534	0,00	271,54
0224104359	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3757	271,54	0,00
0224104359	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001489	1201	0,00	271,54
0224104359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3760	271,54	0,00
0224104359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3754	0,00	271,54
0224104359	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001489	5986	271,54	0,00
0224104359	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	5986	0,00	271,54
0224104359	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001489	4086	271,54	0,00
0224104359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001489	3377	271,54	0,00
0224104359	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001489	3376	0,00	271,54
0224104370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001489	3377	60,30	0,00
0224104370	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001489	3376	0,00	60,30
0224104370	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001489	4093	60,30	0,00
0224104370	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001489	1201	0,00	60,30
0224104370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3760	60,30	0,00
0224104370	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3754	0,00	60,30
0224104370	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001489	5986	60,30	0,00
0224104370	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	5986	0,00	60,30
0224104370	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3534	0,00	60,30
0224104370	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001489	3757	60,30	0,00
0224104388	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001490	3754	5.390,00	0,00
0224104388	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001490	1201	5.390,00	0,00
0224104388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001490	5987	0,00	5.390,00
0224104388	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001490	5621	0,00	5.390,00
0224104388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001490	3376	5.390,00	0,00
0224104388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001490	3374	0,00	5.390,00
0224104396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001490	3377	592,90	0,00
0224104396	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001490	3376	0,00	592,90
0224104396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001490	4068	592,90	0,00
0224104396	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001490	1201	0,00	592,90
0224104396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001490	3760	592,90	0,00
0224104396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001490	3754	0,00	592,90
0224104396	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001490	5986	592,90	0,00
0224104396	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001490	5986	0,00	592,90
0224104396	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001490	3534	0,00	592,90
0224104396	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001490	3757	592,90	0,00
0224104407	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001490	3534	0,00	411,40
0224104407	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001490	3757	411,40	0,00
0224104407	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001490	1201	0,00	411,40
0224104407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001490	3760	411,40	0,00
0224104407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001490	3754	0,00	411,40
0224104407	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001490	5986	411,40	0,00
0224104407	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001490	5986	0,00	411,40
0224104407	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001490	4074	411,40	0,00
0224104407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001490	3377	411,40	0,00
0224104407	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001490	3376	0,00	411,40
0224104425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001491	3376	642,59	0,00
0224104425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001491	3374	0,00	642,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224104425	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001491	5592	0,00	642,59
0224104425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001491	5987	0,00	642,59
0224104425	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001491	3754	642,59	0,00
0224104425	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001491	1201	642,59	0,00
0224104439	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001492	3754	1.208,65	0,00
0224104439	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001492	1201	1.208,65	0,00
0224104439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001492	5987	0,00	1.208,65
0224104439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001492	5592	0,00	1.208,65
0224104439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001492	3376	1.208,65	0,00
0224104439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001492	3374	0,00	1.208,65
0224104453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001493	3376	975,54	0,00
0224104453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001493	3374	0,00	975,54
0224104453	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001493	5598	0,00	975,54
0224104453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001493	5987	0,00	975,54
0224104453	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001493	3754	975,54	0,00
0224104453	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001493	1203	975,54	0,00
0224104467	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001494	3754	66.624,14	0,00
0224104467	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001494	1201	66.624,14	0,00
0224104467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001494	5987	0,00	66.624,14
0224104467	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001494	5576	0,00	66.624,14
0224104467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001494	3376	66.624,14	0,00
0224104467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001494	3374	0,00	66.624,14
0224104475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001494	3377	6.920,82	0,00
0224104475	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001494	3376	0,00	6.920,82
0224104475	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001494	4073	6.920,82	0,00
0224104475	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001494	1201	0,00	6.920,82
0224104475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3760	6.920,82	0,00
0224104475	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3754	0,00	6.920,82
0224104475	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001494	5986	6.920,82	0,00
0224104475	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	5986	0,00	6.920,82
0224104475	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3534	0,00	6.920,82
0224104475	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3757	6.920,82	0,00
0224104486	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3534	0,00	811,71
0224104486	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3757	811,71	0,00
0224104486	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001494	1201	0,00	811,71
0224104486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3760	811,71	0,00
0224104486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3754	0,00	811,71
0224104486	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001494	5986	811,71	0,00
0224104486	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	5986	0,00	811,71
0224104486	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001494	4074	811,71	0,00
0224104486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001494	3377	811,71	0,00
0224104486	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001494	3376	0,00	811,71
0224104497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001494	3377	180,36	0,00
0224104497	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001494	3376	0,00	180,36
0224104497	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001494	4075	180,36	0,00
0224104497	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001494	1201	0,00	180,36
0224104497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3760	180,36	0,00
0224104497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3754	0,00	180,36
0224104497	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001494	5986	180,36	0,00
0224104497	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	5986	0,00	180,36
0224104497	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3534	0,00	180,36
0224104497	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3757	180,36	0,00
0224104508	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3534	0,00	1.288,97
0224104508	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3757	1.288,97	0,00
0224104508	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001494	1201	0,00	1.288,97
0224104508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3760	1.288,97	0,00
0224104508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3754	0,00	1.288,97
0224104508	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001494	5986	1.288,97	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224104508	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	5986	0,00	1.288,97
0224104508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001494	4077	1.288,97	0,00
0224104508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001494	3377	1.288,97	0,00
0224104508	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001494	3376	0,00	1.288,97
0224104519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001494	3377	6.978,06	0,00
0224104519	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001494	3376	0,00	6.978,06
0224104519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001494	4078	6.978,06	0,00
0224104519	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001494	1201	0,00	6.978,06
0224104519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3760	6.978,06	0,00
0224104519	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3754	0,00	6.978,06
0224104519	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001494	5986	6.978,06	0,00
0224104519	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	5986	0,00	6.978,06
0224104519	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3534	0,00	6.978,06
0224104519	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3757	6.978,06	0,00
0224104530	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3534	0,00	526,68
0224104530	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3757	526,68	0,00
0224104530	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001494	1201	0,00	526,68
0224104530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3760	526,68	0,00
0224104530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3754	0,00	526,68
0224104530	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001494	5986	526,68	0,00
0224104530	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	5986	0,00	526,68
0224104530	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001494	4080	526,68	0,00
0224104530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001494	3377	526,68	0,00
0224104530	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001494	3376	0,00	526,68
0224104541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001494	3377	407,95	0,00
0224104541	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001494	3376	0,00	407,95
0224104541	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001494	4081	407,95	0,00
0224104541	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001494	1201	0,00	407,95
0224104541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3760	407,95	0,00
0224104541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3754	0,00	407,95
0224104541	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001494	5986	407,95	0,00
0224104541	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	5986	0,00	407,95
0224104541	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3534	0,00	407,95
0224104541	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3757	407,95	0,00
0224104552	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3534	0,00	1.860,40
0224104552	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3757	1.860,40	0,00
0224104552	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001494	1201	0,00	1.860,40
0224104552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3760	1.860,40	0,00
0224104552	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3754	0,00	1.860,40
0224104552	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001494	5986	1.860,40	0,00
0224104552	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	5986	0,00	1.860,40
0224104552	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001494	4086	1.860,40	0,00
0224104552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001494	3377	1.860,40	0,00
0224104552	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001494	3376	0,00	1.860,40
0224104563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001494	3377	1.174,15	0,00
0224104563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001494	3376	0,00	1.174,15
0224104563	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001494	4093	1.174,15	0,00
0224104563	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001494	1201	0,00	1.174,15
0224104563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3760	1.174,15	0,00
0224104563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3754	0,00	1.174,15
0224104563	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001494	5986	1.174,15	0,00
0224104563	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	5986	0,00	1.174,15
0224104563	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3534	0,00	1.174,15
0224104563	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3757	1.174,15	0,00
0224104574	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3534	0,00	156,17
0224104574	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3757	156,17	0,00
0224104574	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/001494	1201	0,00	156,17
0224104574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3760	156,17	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224104574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3754	0,00	156,17
0224104574	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001494	5986	156,17	0,00
0224104574	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	5986	0,00	156,17
0224104574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001494	4280	156,17	0,00
0224104574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001494	3377	156,17	0,00
0224104574	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001494	3376	0,00	156,17
0224104585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001494	3377	282,99	0,00
0224104585	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001494	3376	0,00	282,99
0224104585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001494	4363	282,99	0,00
0224104585	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001494	1201	0,00	282,99
0224104585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3760	282,99	0,00
0224104585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3754	0,00	282,99
0224104585	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001494	5986	282,99	0,00
0224104585	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	5986	0,00	282,99
0224104585	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3534	0,00	282,99
0224104585	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001494	3757	282,99	0,00
0224104603	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001495	3754	7.063,52	0,00
0224104603	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001495	1201	7.063,52	0,00
0224104603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001495	5987	0,00	7.063,52
0224104603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001495	5592	0,00	7.063,52
0224104603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001495	3376	7.063,52	0,00
0224104603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001495	3374	0,00	7.063,52
0224104617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001496	3376	2.359,89	0,00
0224104617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001496	3374	0,00	2.359,89
0224104617	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001496	5598	0,00	2.359,89
0224104617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001496	5987	0,00	2.359,89
0224104617	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001496	3754	2.359,89	0,00
0224104617	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001496	1203	2.359,89	0,00
0224104631	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001497	3754	2.632,55	0,00
0224104631	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001497	1204	2.632,55	0,00
0224104631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001497	5987	0,00	2.632,55
0224104631	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001497	5599	0,00	2.632,55
0224104631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001497	3376	2.632,55	0,00
0224104631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001497	3374	0,00	2.632,55
0224104639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001497	3377	293,01	0,00
0224104639	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001497	3376	0,00	293,01
0224104639	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001497	4073	293,01	0,00
0224104639	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001497	1204	0,00	293,01
0224104639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3760	293,01	0,00
0224104639	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3754	0,00	293,01
0224104639	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001497	5986	293,01	0,00
0224104639	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	5986	0,00	293,01
0224104639	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3534	0,00	293,01
0224104639	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3757	293,01	0,00
0224104650	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3534	0,00	57,04
0224104650	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3757	57,04	0,00
0224104650	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001497	1204	0,00	57,04
0224104650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3760	57,04	0,00
0224104650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3754	0,00	57,04
0224104650	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001497	5986	57,04	0,00
0224104650	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	5986	0,00	57,04
0224104650	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001497	4074	57,04	0,00
0224104650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001497	3377	57,04	0,00
0224104650	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001497	3376	0,00	57,04
0224104661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001497	3377	9,72	0,00
0224104661	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001497	3376	0,00	9,72
0224104661	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001497	4075	9,72	0,00
0224104661	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001497	1204	0,00	9,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0224104661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3760		9,72	0,00
0224104661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3754		0,00	9,72
0224104661	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001497	5986		9,72	0,00
0224104661	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	5986		0,00	9,72
0224104661	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3534		0,00	9,72
0224104661	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3757		9,72	0,00
0224104672	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3534		0,00	102,72
0224104672	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3757		102,72	0,00
0224104672	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001497	1204		0,00	102,72
0224104672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3760		102,72	0,00
0224104672	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3754		0,00	102,72
0224104672	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001497	5986		102,72	0,00
0224104672	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	5986		0,00	102,72
0224104672	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001497	4077		102,72	0,00
0224104672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001497	3377		102,72	0,00
0224104672	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001497	3376		0,00	102,72
0224104683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001497	3377		337,76	0,00
0224104683	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001497	3376		0,00	337,76
0224104683	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001497	4078		337,76	0,00
0224104683	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001497	1204		0,00	337,76
0224104683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3760		337,76	0,00
0224104683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3754		0,00	337,76
0224104683	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001497	5986		337,76	0,00
0224104683	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	5986		0,00	337,76
0224104683	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3534		0,00	337,76
0224104683	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3757		337,76	0,00
0224104694	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3534		0,00	19,45
0224104694	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3757		19,45	0,00
0224104694	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001497	1204		0,00	19,45
0224104694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3760		19,45	0,00
0224104694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3754		0,00	19,45
0224104694	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001497	5986		19,45	0,00
0224104694	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	5986		0,00	19,45
0224104694	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001497	4081		19,45	0,00
0224104694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001497	3377		19,45	0,00
0224104694	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001497	3376		0,00	19,45
0224104705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001497	3377		113,80	0,00
0224104705	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001497	3376		0,00	113,80
0224104705	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001497	4084		113,80	0,00
0224104705	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/001497	1204		0,00	113,80
0224104705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3760		113,80	0,00
0224104705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3754		0,00	113,80
0224104705	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001497	5986		113,80	0,00
0224104705	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	5986		0,00	113,80
0224104705	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3534		0,00	113,80
0224104705	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3757		113,80	0,00
0224104716	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3534		0,00	129,46
0224104716	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3757		129,46	0,00
0224104716	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001497	1204		0,00	129,46
0224104716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3760		129,46	0,00
0224104716	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3754		0,00	129,46
0224104716	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001497	5986		129,46	0,00
0224104716	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	5986		0,00	129,46
0224104716	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001497	4093		129,46	0,00
0224104716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001497	3377		129,46	0,00
0224104716	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001497	3376		0,00	129,46
0224104727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001497	3377		52,11	0,00
0224104727	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001497	3376		0,00	52,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Fevereiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0224104727	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001497	4363	52,11	0,00
0224104727	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001497	1204	0,00	52,11
0224104727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3760	52,11	0,00
0224104727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3754	0,00	52,11
0224104727	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001497	5986	52,11	0,00
0224104727	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	5986	0,00	52,11
0224104727	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3534	0,00	52,11
0224104727	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001497	3757	52,11	0,00
0224104745	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001498	3754	6.615,00	0,00
0224104745	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001498	1201	6.615,00	0,00
0224104745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001498	5987	0,00	6.615,00
0224104745	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001498	5576	0,00	6.615,00
0224104745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001498	3376	6.615,00	0,00
0224104745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001498	3374	0,00	6.615,00
0224104753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001498	3377	575,40	0,00
0224104753	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001498	3376	0,00	575,40
0224104753	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001498	4073	575,40	0,00
0224104753	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001498	1201	0,00	575,40
0224104753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3760	575,40	0,00
0224104753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3754	0,00	575,40
0224104753	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001498	5986	575,40	0,00
0224104753	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	5986	0,00	575,40
0224104753	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3534	0,00	575,40
0224104753	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3757	575,40	0,00
0224104764	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3534	0,00	748,06
0224104764	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3757	748,06	0,00
0224104764	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001498	1201	0,00	748,06
0224104764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3760	748,06	0,00
0224104764	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3754	0,00	748,06
0224104764	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001498	5986	748,06	0,00
0224104764	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	5986	0,00	748,06
0224104764	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001498	4074	748,06	0,00
0224104764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001498	3377	748,06	0,00
0224104764	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001498	3376	0,00	748,06
0224104775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001498	3377	20,11	0,00
0224104775	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001498	3376	0,00	20,11
0224104775	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001498	4075	20,11	0,00
0224104775	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001498	1201	0,00	20,11
0224104775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3760	20,11	0,00
0224104775	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3754	0,00	20,11
0224104775	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001498	5986	20,11	0,00
0224104775	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	5986	0,00	20,11
0224104775	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3534	0,00	20,11
0224104775	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3757	20,11	0,00
0224104786	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3534	0,00	82,84
0224104786	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3757	82,84	0,00
0224104786	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001498	1201	0,00	82,84
0224104786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3760	82,84	0,00
0224104786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3754	0,00	82,84
0224104786	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001498	5986	82,84	0,00
0224104786	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	5986	0,00	82,84
0224104786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001498	4077	82,84	0,00
0224104786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001498	3377	82,84	0,00
0224104786	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001498	3376	0,00	82,84
0224104797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001498	3377	40,23	0,00
0224104797	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001498	3376	0,00	40,23
0224104797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001498	4081	40,23	0,00
0224104797	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001498	1201	0,00	40,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224104797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3760	40,23	0,00
0224104797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3754	0,00	40,23
0224104797	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001498	5986	40,23	0,00
0224104797	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	5986	0,00	40,23
0224104797	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3534	0,00	40,23
0224104797	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3757	40,23	0,00
0224104808	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3534	0,00	1.335,00
0224104808	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3757	1.335,00	0,00
0224104808	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001498	1201	0,00	1.335,00
0224104808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3760	1.335,00	0,00
0224104808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	3754	0,00	1.335,00
0224104808	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001498	5986	1.335,00	0,00
0224104808	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001498	5986	0,00	1.335,00
0224104808	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001498	4086	1.335,00	0,00
0224104808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001498	3377	1.335,00	0,00
0224104808	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001498	3376	0,00	1.335,00
0224104826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001499	3376	22.051,61	0,00
0224104826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001499	3374	0,00	22.051,61
0224104826	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001499	5576	0,00	22.051,61
0224104826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001499	5987	0,00	22.051,61
0224104826	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001499	3754	22.051,61	0,00
0224104826	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001499	1201	22.051,61	0,00
0224104834	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3534	0,00	2.197,88
0224104834	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3757	2.197,88	0,00
0224104834	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001499	1201	0,00	2.197,88
0224104834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3760	2.197,88	0,00
0224104834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3754	0,00	2.197,88
0224104834	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001499	5986	2.197,88	0,00
0224104834	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	5986	0,00	2.197,88
0224104834	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001499	4073	2.197,88	0,00
0224104834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001499	3377	2.197,88	0,00
0224104834	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001499	3376	0,00	2.197,88
0224104845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001499	3377	2.094,29	0,00
0224104845	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001499	3376	0,00	2.094,29
0224104845	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001499	4074	2.094,29	0,00
0224104845	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001499	1201	0,00	2.094,29
0224104845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3760	2.094,29	0,00
0224104845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3754	0,00	2.094,29
0224104845	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001499	5986	2.094,29	0,00
0224104845	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	5986	0,00	2.094,29
0224104845	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3534	0,00	2.094,29
0224104845	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3757	2.094,29	0,00
0224104856	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3534	0,00	65,87
0224104856	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3757	65,87	0,00
0224104856	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001499	1201	0,00	65,87
0224104856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3760	65,87	0,00
0224104856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3754	0,00	65,87
0224104856	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001499	5986	65,87	0,00
0224104856	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	5986	0,00	65,87
0224104856	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001499	4075	65,87	0,00
0224104856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001499	3377	65,87	0,00
0224104856	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001499	3376	0,00	65,87
0224104867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001499	3377	168,99	0,00
0224104867	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001499	3376	0,00	168,99
0224104867	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001499	4077	168,99	0,00
0224104867	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001499	1201	0,00	168,99
0224104867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3760	168,99	0,00
0224104867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3754	0,00	168,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224104867	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001499	5986	168,99	0,00
0224104867	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	5986	0,00	168,99
0224104867	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3534	0,00	168,99
0224104867	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3757	168,99	0,00
0224104878	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3534	0,00	1.806,48
0224104878	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3757	1.806,48	0,00
0224104878	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001499	1201	0,00	1.806,48
0224104878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3760	1.806,48	0,00
0224104878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3754	0,00	1.806,48
0224104878	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001499	5986	1.806,48	0,00
0224104878	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	5986	0,00	1.806,48
0224104878	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001499	4078	1.806,48	0,00
0224104878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001499	3377	1.806,48	0,00
0224104878	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001499	3376	0,00	1.806,48
0224104889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001499	3377	1.665,00	0,00
0224104889	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001499	3376	0,00	1.665,00
0224104889	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001499	4079	1.665,00	0,00
0224104889	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/001499	1201	0,00	1.665,00
0224104889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3760	1.665,00	0,00
0224104889	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3754	0,00	1.665,00
0224104889	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001499	5986	1.665,00	0,00
0224104889	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	5986	0,00	1.665,00
0224104889	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3534	0,00	1.665,00
0224104889	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3757	1.665,00	0,00
0224104900	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3534	0,00	161,29
0224104900	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3757	161,29	0,00
0224104900	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001499	1201	0,00	161,29
0224104900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3760	161,29	0,00
0224104900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3754	0,00	161,29
0224104900	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001499	5986	161,29	0,00
0224104900	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	5986	0,00	161,29
0224104900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001499	4081	161,29	0,00
0224104900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001499	3377	161,29	0,00
0224104900	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001499	3376	0,00	161,29
0224104911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001499	3377	521,87	0,00
0224104911	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001499	3376	0,00	521,87
0224104911	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001499	4086	521,87	0,00
0224104911	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001499	1201	0,00	521,87
0224104911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3760	521,87	0,00
0224104911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3754	0,00	521,87
0224104911	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001499	5986	521,87	0,00
0224104911	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	5986	0,00	521,87
0224104911	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3534	0,00	521,87
0224104911	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001499	3757	521,87	0,00
0224104929	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001500	3754	1.211,61	0,00
0224104929	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001500	1203	1.211,61	0,00
0224104929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001500	5987	0,00	1.211,61
0224104929	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001500	5598	0,00	1.211,61
0224104929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001500	3376	1.211,61	0,00
0224104929	3376	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001500	3374	0,00	1.211,61
0224104943	3376	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001501	3376	95.230,08	0,00
0224104943	3376	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001501	3374	0,00	95.230,08
0224104943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001501	5576	0,00	95.230,08
0224104943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001501	5987	0,00	95.230,08
0224104943	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001501	3754	95.230,08	0,00
0224104943	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001501	1201	95.230,08	0,00
0224104951	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3534	0,00	9.279,16
0224104951	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3757	9.279,16	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224104951	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001501	1201	0,00	9.279,16
0224104951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3760	9.279,16	0,00
0224104951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3754	0,00	9.279,16
0224104951	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001501	5986	9.279,16	0,00
0224104951	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	5986	0,00	9.279,16
0224104951	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001501	4073	9.279,16	0,00
0224104951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001501	3377	9.279,16	0,00
0224104951	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001501	3376	0,00	9.279,16
0224104962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001501	3377	173,72	0,00
0224104962	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001501	3376	0,00	173,72
0224104962	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001501	4075	173,72	0,00
0224104962	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001501	1201	0,00	173,72
0224104962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3760	173,72	0,00
0224104962	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3754	0,00	173,72
0224104962	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001501	5986	173,72	0,00
0224104962	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	5986	0,00	173,72
0224104962	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3534	0,00	173,72
0224104962	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3757	173,72	0,00
0224104973	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3534	0,00	563,30
0224104973	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3757	563,30	0,00
0224104973	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001501	1201	0,00	563,30
0224104973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3760	563,30	0,00
0224104973	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3754	0,00	563,30
0224104973	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001501	5986	563,30	0,00
0224104973	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	5986	0,00	563,30
0224104973	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001501	4077	563,30	0,00
0224104973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001501	3377	563,30	0,00
0224104973	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001501	3376	0,00	563,30
0224104984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001501	3377	8.512,40	0,00
0224104984	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001501	3376	0,00	8.512,40
0224104984	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001501	4078	8.512,40	0,00
0224104984	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001501	1201	0,00	8.512,40
0224104984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3760	8.512,40	0,00
0224104984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3754	0,00	8.512,40
0224104984	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001501	5986	8.512,40	0,00
0224104984	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	5986	0,00	8.512,40
0224104984	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3534	0,00	8.512,40
0224104984	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3757	8.512,40	0,00
0224104995	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3534	0,00	632,10
0224104995	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3757	632,10	0,00
0224104995	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001501	1201	0,00	632,10
0224104995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3760	632,10	0,00
0224104995	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3754	0,00	632,10
0224104995	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001501	5986	632,10	0,00
0224104995	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	5986	0,00	632,10
0224104995	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001501	4081	632,10	0,00
0224104995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001501	3377	632,10	0,00
0224104995	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001501	3376	0,00	632,10
0224105006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001501	3377	4.353,87	0,00
0224105006	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001501	3376	0,00	4.353,87
0224105006	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001501	4086	4.353,87	0,00
0224105006	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001501	1201	0,00	4.353,87
0224105006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3760	4.353,87	0,00
0224105006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3754	0,00	4.353,87
0224105006	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001501	5986	4.353,87	0,00
0224105006	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	5986	0,00	4.353,87
0224105006	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3534	0,00	4.353,87
0224105006	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3757	4.353,87	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0224105017	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3534		0,00	970,95
0224105017	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3757		970,95	0,00
0224105017	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001501	1201		0,00	970,95
0224105017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3760		970,95	0,00
0224105017	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3754		0,00	970,95
0224105017	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001501	5986		970,95	0,00
0224105017	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	5986		0,00	970,95
0224105017	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001501	4093		970,95	0,00
0224105017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001501	3377		970,95	0,00
0224105017	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001501	3376		0,00	970,95
0224105028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001501	3377		744,11	0,00
0224105028	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001501	3376		0,00	744,11
0224105028	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001501	4363		744,11	0,00
0224105028	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001501	1201		0,00	744,11
0224105028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3760		744,11	0,00
0224105028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3754		0,00	744,11
0224105028	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001501	5986		744,11	0,00
0224105028	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	5986		0,00	744,11
0224105028	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3534		0,00	744,11
0224105028	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3757		744,11	0,00
0224105039	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/001501	1201		0,00	411,23
0224105039	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3534		0,00	411,23
0224105039	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3757		411,23	0,00
0224105039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3760		411,23	0,00
0224105039	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	3754		0,00	411,23
0224105039	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001501	5986		411,23	0,00
0224105039	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001501	5986		0,00	411,23
0224105039	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001501	5367		411,23	0,00
0224105039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001501	3377		411,23	0,00
0224105039	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001501	3376		0,00	411,23
0224105057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001502	3376	3.156,80	0,00	0,00
0224105057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001502	3374	0,00	0,00	3.156,80
0224105057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001502	5592	0,00	0,00	3.156,80
0224105057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001502	5987	0,00	0,00	3.156,80
0224105057	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001502	3754	3.156,80	0,00	0,00
0224105057	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001502	1201	3.156,80	0,00	0,00
0224105071	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001503	3754	1.677,78	0,00	0,00
0224105071	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001503	1203	1.677,78	0,00	0,00
0224105071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001503	5987	0,00	0,00	1.677,78
0224105071	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001503	5598	0,00	0,00	1.677,78
0224105071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001503	3376	1.677,78	0,00	0,00
0224105071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001503	3374	0,00	0,00	1.677,78
0224105085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001504	3376	90.013,13	0,00	0,00
0224105085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001504	3374	0,00	0,00	90.013,13
0224105085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001504	5576	0,00	0,00	90.013,13
0224105085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001504	5987	0,00	0,00	90.013,13
0224105085	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001504	3754	90.013,13	0,00	0,00
0224105085	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001504	1201	90.013,13	0,00	0,00
0224105093	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3534	0,00	0,00	9.086,67
0224105093	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3757	9.086,67	0,00	0,00
0224105093	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001504	1201	0,00	0,00	9.086,67
0224105093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3760	9.086,67	0,00	0,00
0224105093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3754	0,00	0,00	9.086,67
0224105093	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001504	5986	9.086,67	0,00	0,00
0224105093	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	5986	0,00	0,00	9.086,67
0224105093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001504	4073	9.086,67	0,00	0,00
0224105093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001504	3377	9.086,67	0,00	0,00
0224105093	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001504	3376	0,00	0,00	9.086,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224105104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001504	3377	3.320,67	0,00
0224105104	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001504	3376	0,00	3.320,67
0224105104	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001504	4074	3.320,67	0,00
0224105104	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001504	1201	0,00	3.320,67
0224105104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3760	3.320,67	0,00
0224105104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3754	0,00	3.320,67
0224105104	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001504	5986	3.320,67	0,00
0224105104	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	5986	0,00	3.320,67
0224105104	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3534	0,00	3.320,67
0224105104	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3757	3.320,67	0,00
0224105115	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3534	0,00	184,07
0224105115	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3757	184,07	0,00
0224105115	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001504	1201	0,00	184,07
0224105115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3760	184,07	0,00
0224105115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3754	0,00	184,07
0224105115	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001504	5986	184,07	0,00
0224105115	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	5986	0,00	184,07
0224105115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001504	4075	184,07	0,00
0224105115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001504	3377	184,07	0,00
0224105115	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001504	3376	0,00	184,07
0224105126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001504	3377	576,04	0,00
0224105126	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001504	3376	0,00	576,04
0224105126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001504	4076	576,04	0,00
0224105126	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/001504	1201	0,00	576,04
0224105126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3760	576,04	0,00
0224105126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3754	0,00	576,04
0224105126	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001504	5986	576,04	0,00
0224105126	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	5986	0,00	576,04
0224105126	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3534	0,00	576,04
0224105126	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3757	576,04	0,00
0224105137	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3534	0,00	994,06
0224105137	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3757	994,06	0,00
0224105137	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001504	1201	0,00	994,06
0224105137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3760	994,06	0,00
0224105137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3754	0,00	994,06
0224105137	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001504	5986	994,06	0,00
0224105137	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	5986	0,00	994,06
0224105137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001504	4077	994,06	0,00
0224105137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001504	3377	994,06	0,00
0224105137	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001504	3376	0,00	994,06
0224105148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001504	3377	5.567,89	0,00
0224105148	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001504	3376	0,00	5.567,89
0224105148	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001504	4078	5.567,89	0,00
0224105148	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001504	1201	0,00	5.567,89
0224105148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3760	5.567,89	0,00
0224105148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3754	0,00	5.567,89
0224105148	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001504	5986	5.567,89	0,00
0224105148	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	5986	0,00	5.567,89
0224105148	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3534	0,00	5.567,89
0224105148	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3757	5.567,89	0,00
0224105159	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3534	0,00	569,22
0224105159	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3757	569,22	0,00
0224105159	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001504	1201	0,00	569,22
0224105159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3760	569,22	0,00
0224105159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3754	0,00	569,22
0224105159	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001504	5986	569,22	0,00
0224105159	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	5986	0,00	569,22
0224105159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001504	4080	569,22	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224105159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001504	3377	569,22	0,00
0224105159	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001504	3376	0,00	569,22
0224105170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001504	3377	482,67	0,00
0224105170	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001504	3376	0,00	482,67
0224105170	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001504	4081	482,67	0,00
0224105170	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001504	1201	0,00	482,67
0224105170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3760	482,67	0,00
0224105170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3754	0,00	482,67
0224105170	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001504	5986	482,67	0,00
0224105170	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	5986	0,00	482,67
0224105170	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3534	0,00	482,67
0224105170	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3757	482,67	0,00
0224105181	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3534	0,00	1.383,64
0224105181	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3757	1.383,64	0,00
0224105181	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001504	1201	0,00	1.383,64
0224105181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3760	1.383,64	0,00
0224105181	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3754	0,00	1.383,64
0224105181	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001504	5986	1.383,64	0,00
0224105181	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	5986	0,00	1.383,64
0224105181	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001504	4086	1.383,64	0,00
0224105181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001504	3377	1.383,64	0,00
0224105181	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001504	3376	0,00	1.383,64
0224105192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001504	3377	961,01	0,00
0224105192	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001504	3376	0,00	961,01
0224105192	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001504	4093	961,01	0,00
0224105192	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001504	1201	0,00	961,01
0224105192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3760	961,01	0,00
0224105192	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3754	0,00	961,01
0224105192	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001504	5986	961,01	0,00
0224105192	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	5986	0,00	961,01
0224105192	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3534	0,00	961,01
0224105192	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3757	961,01	0,00
0224105203	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3534	0,00	694,07
0224105203	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3757	694,07	0,00
0224105203	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001504	1201	0,00	694,07
0224105203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3760	694,07	0,00
0224105203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	3754	0,00	694,07
0224105203	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001504	5986	694,07	0,00
0224105203	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001504	5986	0,00	694,07
0224105203	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001504	4363	694,07	0,00
0224105203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001504	3377	694,07	0,00
0224105203	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001504	3376	0,00	694,07
0224105221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001505	3376	15.640,00	0,00
0224105221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001505	3374	0,00	15.640,00
0224105221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001505	5621	0,00	15.640,00
0224105221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001505	5987	0,00	15.640,00
0224105221	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001505	3754	15.640,00	0,00
0224105221	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001505	1201	15.640,00	0,00
0224105229	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3534	0,00	1.407,60
0224105229	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3757	1.407,60	0,00
0224105229	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001505	1201	0,00	1.407,60
0224105229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3760	1.407,60	0,00
0224105229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3754	0,00	1.407,60
0224105229	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001505	5986	1.407,60	0,00
0224105229	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	5986	0,00	1.407,60
0224105229	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001505	4068	1.407,60	0,00
0224105229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001505	3377	1.407,60	0,00
0224105229	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001505	3376	0,00	1.407,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224105240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001505	3377	162,27	0,00
0224105240	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001505	3376	0,00	162,27
0224105240	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001505	4074	162,27	0,00
0224105240	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001505	1201	0,00	162,27
0224105240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3760	162,27	0,00
0224105240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3754	0,00	162,27
0224105240	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001505	5986	162,27	0,00
0224105240	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	5986	0,00	162,27
0224105240	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3534	0,00	162,27
0224105240	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3757	162,27	0,00
0224105251	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3534	0,00	27,60
0224105251	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3757	27,60	0,00
0224105251	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001505	1201	0,00	27,60
0224105251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3760	27,60	0,00
0224105251	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3754	0,00	27,60
0224105251	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001505	5986	27,60	0,00
0224105251	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	5986	0,00	27,60
0224105251	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001505	4081	27,60	0,00
0224105251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001505	3377	27,60	0,00
0224105251	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001505	3376	0,00	27,60
0224105262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001505	3377	444,76	0,00
0224105262	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001505	3376	0,00	444,76
0224105262	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001505	4086	444,76	0,00
0224105262	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001505	1201	0,00	444,76
0224105262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3760	444,76	0,00
0224105262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3754	0,00	444,76
0224105262	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001505	5986	444,76	0,00
0224105262	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	5986	0,00	444,76
0224105262	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3534	0,00	444,76
0224105262	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001505	3757	444,76	0,00
0224105280	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001506	3754	6.387,98	0,00
0224105280	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001506	1201	6.387,98	0,00
0224105280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001506	5987	0,00	6.387,98
0224105280	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001506	5592	0,00	6.387,98
0224105280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001506	3376	6.387,98	0,00
0224105280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001506	3374	0,00	6.387,98
0224105294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001507	3376	396,74	0,00
0224105294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001507	3374	0,00	396,74
0224105294	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001507	5598	0,00	396,74
0224105294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001507	5987	0,00	396,74
0224105294	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001507	3754	396,74	0,00
0224105294	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001507	1203	396,74	0,00
0224105308	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001508	3754	1.752,63	0,00
0224105308	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001508	1204	1.752,63	0,00
0224105308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001508	5987	0,00	1.752,63
0224105308	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001508	5599	0,00	1.752,63
0224105308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001508	3376	1.752,63	0,00
0224105308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001508	3374	0,00	1.752,63
0224105322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001509	3376	132.679,51	0,00
0224105322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001509	3374	0,00	132.679,51
0224105322	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001509	5576	0,00	132.679,51
0224105322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001509	5987	0,00	132.679,51
0224105322	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001509	3754	132.679,51	0,00
0224105322	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001509	1201	132.679,51	0,00
0224105330	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3534	0,00	12.235,35
0224105330	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3757	12.235,35	0,00
0224105330	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001509	1201	0,00	12.235,35
0224105330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3760	12.235,35	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224105330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3754	0,00	12.235,35
0224105330	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001509	5986	12.235,35	0,00
0224105330	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	5986	0,00	12.235,35
0224105330	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001509	4073	12.235,35	0,00
0224105330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001509	3377	12.235,35	0,00
0224105330	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001509	3376	0,00	12.235,35
0224105341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001509	3377	28.413,63	0,00
0224105341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001509	3376	0,00	28.413,63
0224105341	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001509	4074	28.413,63	0,00
0224105341	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001509	1201	0,00	28.413,63
0224105341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3760	28.413,63	0,00
0224105341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3754	0,00	28.413,63
0224105341	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001509	5986	28.413,63	0,00
0224105341	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	5986	0,00	28.413,63
0224105341	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3534	0,00	28.413,63
0224105341	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3757	28.413,63	0,00
0224105352	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3534	0,00	1.058,56
0224105352	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3757	1.058,56	0,00
0224105352	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001509	1201	0,00	1.058,56
0224105352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3760	1.058,56	0,00
0224105352	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3754	0,00	1.058,56
0224105352	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001509	5986	1.058,56	0,00
0224105352	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	5986	0,00	1.058,56
0224105352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001509	4078	1.058,56	0,00
0224105352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001509	3377	1.058,56	0,00
0224105352	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001509	3376	0,00	1.058,56
0224105363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001509	3377	148,77	0,00
0224105363	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001509	3376	0,00	148,77
0224105363	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001509	4081	148,77	0,00
0224105363	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001509	1201	0,00	148,77
0224105363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3760	148,77	0,00
0224105363	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3754	0,00	148,77
0224105363	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001509	5986	148,77	0,00
0224105363	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	5986	0,00	148,77
0224105363	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3534	0,00	148,77
0224105363	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3757	148,77	0,00
0224105374	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3534	0,00	2.987,84
0224105374	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3757	2.987,84	0,00
0224105374	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001509	1201	0,00	2.987,84
0224105374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3760	2.987,84	0,00
0224105374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	3754	0,00	2.987,84
0224105374	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001509	5986	2.987,84	0,00
0224105374	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001509	5986	0,00	2.987,84
0224105374	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001509	4086	2.987,84	0,00
0224105374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001509	3377	2.987,84	0,00
0224105374	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001509	3376	0,00	2.987,84
0224105392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001510	3376	1.487,71	0,00
0224105392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001510	3374	0,00	1.487,71
0224105392	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/001510	5592	0,00	1.487,71
0224105392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001510	5987	0,00	1.487,71
0224105392	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001510	3754	1.487,71	0,00
0224105392	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001510	1201	1.487,71	0,00
0224105406	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001511	3754	5.950,87	0,00
0224105406	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001511	1203	5.950,87	0,00
0224105406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001511	5987	0,00	5.950,87
0224105406	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001511	5598	0,00	5.950,87
0224105406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001511	3376	5.950,87	0,00
0224105406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001511	3374	0,00	5.950,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224105420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001512	3376	61.205,21	0,00
0224105420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001512	3374	0,00	61.205,21
0224105420	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001512	5576	0,00	61.205,21
0224105420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001512	5987	0,00	61.205,21
0224105420	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001512	3754	61.205,21	0,00
0224105420	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001512	1201	61.205,21	0,00
0224105428	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3534	0,00	5.745,59
0224105428	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3757	5.745,59	0,00
0224105428	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001512	1201	0,00	5.745,59
0224105428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3760	5.745,59	0,00
0224105428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3754	0,00	5.745,59
0224105428	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001512	5986	5.745,59	0,00
0224105428	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	5986	0,00	5.745,59
0224105428	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001512	4073	5.745,59	0,00
0224105428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001512	3377	5.745,59	0,00
0224105428	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001512	3376	0,00	5.745,59
0224105439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001512	3377	3.661,19	0,00
0224105439	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001512	3376	0,00	3.661,19
0224105439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001512	4074	3.661,19	0,00
0224105439	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001512	1201	0,00	3.661,19
0224105439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3760	3.661,19	0,00
0224105439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3754	0,00	3.661,19
0224105439	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001512	5986	3.661,19	0,00
0224105439	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	5986	0,00	3.661,19
0224105439	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3534	0,00	3.661,19
0224105439	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3757	3.661,19	0,00
0224105450	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3534	0,00	46,87
0224105450	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3757	46,87	0,00
0224105450	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001512	1201	0,00	46,87
0224105450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3760	46,87	0,00
0224105450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3754	0,00	46,87
0224105450	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001512	5986	46,87	0,00
0224105450	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	5986	0,00	46,87
0224105450	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001512	4075	46,87	0,00
0224105450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001512	3377	46,87	0,00
0224105450	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001512	3376	0,00	46,87
0224105461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001512	3377	112,66	0,00
0224105461	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001512	3376	0,00	112,66
0224105461	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001512	4077	112,66	0,00
0224105461	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001512	1201	0,00	112,66
0224105461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3760	112,66	0,00
0224105461	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3754	0,00	112,66
0224105461	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001512	5986	112,66	0,00
0224105461	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	5986	0,00	112,66
0224105461	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3534	0,00	112,66
0224105461	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3757	112,66	0,00
0224105472	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3534	0,00	498,90
0224105472	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3757	498,90	0,00
0224105472	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001512	1201	0,00	498,90
0224105472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3760	498,90	0,00
0224105472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3754	0,00	498,90
0224105472	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001512	5986	498,90	0,00
0224105472	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	5986	0,00	498,90
0224105472	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001512	4078	498,90	0,00
0224105472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001512	3377	498,90	0,00
0224105472	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001512	3376	0,00	498,90
0224105483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001512	3377	268,12	0,00
0224105483	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001512	3376	0,00	268,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224105483	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001512	4080	268,12	0,00
0224105483	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001512	1201	0,00	268,12
0224105483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3760	268,12	0,00
0224105483	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3754	0,00	268,12
0224105483	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001512	5986	268,12	0,00
0224105483	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	5986	0,00	268,12
0224105483	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3534	0,00	268,12
0224105483	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3757	268,12	0,00
0224105494	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3534	0,00	337,17
0224105494	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3757	337,17	0,00
0224105494	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001512	1201	0,00	337,17
0224105494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3760	337,17	0,00
0224105494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3754	0,00	337,17
0224105494	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001512	5986	337,17	0,00
0224105494	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	5986	0,00	337,17
0224105494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001512	4081	337,17	0,00
0224105494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001512	3377	337,17	0,00
0224105494	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001512	3376	0,00	337,17
0224105505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001512	3377	376,40	0,00
0224105505	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001512	3376	0,00	376,40
0224105505	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001512	4086	376,40	0,00
0224105505	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001512	1201	0,00	376,40
0224105505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3760	376,40	0,00
0224105505	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3754	0,00	376,40
0224105505	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001512	5986	376,40	0,00
0224105505	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	5986	0,00	376,40
0224105505	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3534	0,00	376,40
0224105505	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001512	3757	376,40	0,00
0224105523	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001513	3754	1.379,52	0,00
0224105523	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001513	1201	1.379,52	0,00
0224105523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001513	5987	0,00	1.379,52
0224105523	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/001513	5592	0,00	1.379,52
0224105523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001513	3376	1.379,52	0,00
0224105523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001513	3374	0,00	1.379,52
0224105537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001514	3376	1.919,19	0,00
0224105537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001514	3374	0,00	1.919,19
0224105537	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001514	5598	0,00	1.919,19
0224105537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001514	5987	0,00	1.919,19
0224105537	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001514	3754	1.919,19	0,00
0224105537	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001514	1203	1.919,19	0,00
0224105551	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001515	3754	124.781,07	0,00
0224105551	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001515	1201	124.781,07	0,00
0224105551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001515	5987	0,00	124.781,07
0224105551	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/001515	5576	0,00	124.781,07
0224105551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001515	3376	124.781,07	0,00
0224105551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001515	3374	0,00	124.781,07
0224105559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001515	3377	12.290,92	0,00
0224105559	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001515	3376	0,00	12.290,92
0224105559	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001515	4073	12.290,92	0,00
0224105559	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001515	1201	0,00	12.290,92
0224105559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3760	12.290,92	0,00
0224105559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3754	0,00	12.290,92
0224105559	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001515	5986	12.290,92	0,00
0224105559	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	5986	0,00	12.290,92
0224105559	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3534	0,00	12.290,92
0224105559	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3757	12.290,92	0,00
0224105570	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3534	0,00	13.875,21
0224105570	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3757	13.875,21	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224105570	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001515	1201	0,00	13.875,21
0224105570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3760	13.875,21	0,00
0224105570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3754	0,00	13.875,21
0224105570	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001515	5986	13.875,21	0,00
0224105570	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	5986	0,00	13.875,21
0224105570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001515	4074	13.875,21	0,00
0224105570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001515	3377	13.875,21	0,00
0224105570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001515	3376	0,00	13.875,21
0224105581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001515	3377	231,41	0,00
0224105581	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001515	3376	0,00	231,41
0224105581	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001515	4075	231,41	0,00
0224105581	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001515	1201	0,00	231,41
0224105581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3760	231,41	0,00
0224105581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3754	0,00	231,41
0224105581	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001515	5986	231,41	0,00
0224105581	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	5986	0,00	231,41
0224105581	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3534	0,00	231,41
0224105581	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3757	231,41	0,00
0224105592	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3534	0,00	184,04
0224105592	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3757	184,04	0,00
0224105592	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/001515	1201	0,00	184,04
0224105592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3760	184,04	0,00
0224105592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3754	0,00	184,04
0224105592	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001515	5986	184,04	0,00
0224105592	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	5986	0,00	184,04
0224105592	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001515	4076	184,04	0,00
0224105592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001515	3377	184,04	0,00
0224105592	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001515	3376	0,00	184,04
0224105603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001515	3377	997,38	0,00
0224105603	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001515	3376	0,00	997,38
0224105603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001515	4077	997,38	0,00
0224105603	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001515	1201	0,00	997,38
0224105603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3760	997,38	0,00
0224105603	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3754	0,00	997,38
0224105603	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001515	5986	997,38	0,00
0224105603	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	5986	0,00	997,38
0224105603	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3534	0,00	997,38
0224105603	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3757	997,38	0,00
0224105614	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3534	0,00	4.443,94
0224105614	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3757	4.443,94	0,00
0224105614	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001515	1201	0,00	4.443,94
0224105614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3760	4.443,94	0,00
0224105614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3754	0,00	4.443,94
0224105614	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001515	5986	4.443,94	0,00
0224105614	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	5986	0,00	4.443,94
0224105614	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001515	4078	4.443,94	0,00
0224105614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001515	3377	4.443,94	0,00
0224105614	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001515	3376	0,00	4.443,94
0224105625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001515	3377	802,51	0,00
0224105625	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001515	3376	0,00	802,51
0224105625	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001515	4081	802,51	0,00
0224105625	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001515	1201	0,00	802,51
0224105625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3760	802,51	0,00
0224105625	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3754	0,00	802,51
0224105625	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001515	5986	802,51	0,00
0224105625	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	5986	0,00	802,51
0224105625	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3534	0,00	802,51
0224105625	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3757	802,51	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224105636	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3534	0,00	306,39
0224105636	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3757	306,39	0,00
0224105636	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/001515	1201	0,00	306,39
0224105636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3760	306,39	0,00
0224105636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3754	0,00	306,39
0224105636	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001515	5986	306,39	0,00
0224105636	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	5986	0,00	306,39
0224105636	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001515	4084	306,39	0,00
0224105636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001515	3377	306,39	0,00
0224105636	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001515	3376	0,00	306,39
0224105647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001515	3377	2.337,08	0,00
0224105647	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001515	3376	0,00	2.337,08
0224105647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001515	4086	2.337,08	0,00
0224105647	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001515	1201	0,00	2.337,08
0224105647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3760	2.337,08	0,00
0224105647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3754	0,00	2.337,08
0224105647	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001515	5986	2.337,08	0,00
0224105647	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	5986	0,00	2.337,08
0224105647	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3534	0,00	2.337,08
0224105647	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3757	2.337,08	0,00
0224105658	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3534	0,00	14,53
0224105658	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3757	14,53	0,00
0224105658	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/001515	1201	0,00	14,53
0224105658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3760	14,53	0,00
0224105658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3754	0,00	14,53
0224105658	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001515	5986	14,53	0,00
0224105658	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	5986	0,00	14,53
0224105658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001515	4088	14,53	0,00
0224105658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001515	3377	14,53	0,00
0224105658	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001515	3376	0,00	14,53
0224105669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001515	3377	1.414,54	0,00
0224105669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001515	3376	0,00	1.414,54
0224105669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001515	4093	1.414,54	0,00
0224105669	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001515	1201	0,00	1.414,54
0224105669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3760	1.414,54	0,00
0224105669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3754	0,00	1.414,54
0224105669	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001515	5986	1.414,54	0,00
0224105669	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	5986	0,00	1.414,54
0224105669	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3534	0,00	1.414,54
0224105669	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3757	1.414,54	0,00
0224105680	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3534	0,00	1.188,00
0224105680	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3757	1.188,00	0,00
0224105680	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001515	1201	0,00	1.188,00
0224105680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3760	1.188,00	0,00
0224105680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3754	0,00	1.188,00
0224105680	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001515	5986	1.188,00	0,00
0224105680	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	5986	0,00	1.188,00
0224105680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001515	4363	1.188,00	0,00
0224105680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001515	3377	1.188,00	0,00
0224105680	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001515	3376	0,00	1.188,00
0224105691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001515	3377	76,76	0,00
0224105691	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001515	3376	0,00	76,76
0224105691	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001515	5366	76,76	0,00
0224105691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3760	76,76	0,00
0224105691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3754	0,00	76,76
0224105691	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001515	5986	76,76	0,00
0224105691	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	5986	0,00	76,76
0224105691	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/001515	1201	0,00	76,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224105691	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3534	0,00	76,76
0224105691	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001515	3757	76,76	0,00
0224105709	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001516	3754	7.600,66	0,00
0224105709	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001516	1201	7.600,66	0,00
0224105709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001516	5987	0,00	7.600,66
0224105709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001516	5592	0,00	7.600,66
0224105709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001516	3376	7.600,66	0,00
0224105709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001516	3374	0,00	7.600,66
0224105723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001517	3376	2.900,27	0,00
0224105723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001517	3374	0,00	2.900,27
0224105723	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001517	5598	0,00	2.900,27
0224105723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001517	5987	0,00	2.900,27
0224105723	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001517	3754	2.900,27	0,00
0224105723	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001517	1203	2.900,27	0,00
0224105737	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001518	3754	28.991,51	0,00
0224105737	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001518	1201	28.991,51	0,00
0224105737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001518	5987	0,00	28.991,51
0224105737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001518	5576	0,00	28.991,51
0224105737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001518	3376	28.991,51	0,00
0224105737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001518	3374	0,00	28.991,51
0224105745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001518	3377	3.187,83	0,00
0224105745	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001518	3376	0,00	3.187,83
0224105745	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001518	4073	3.187,83	0,00
0224105745	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001518	1201	0,00	3.187,83
0224105745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3760	3.187,83	0,00
0224105745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3754	0,00	3.187,83
0224105745	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001518	5986	3.187,83	0,00
0224105745	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	5986	0,00	3.187,83
0224105745	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3534	0,00	3.187,83
0224105745	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3757	3.187,83	0,00
0224105745	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3534	0,00	5.414,78
0224105756	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3757	5.414,78	0,00
0224105756	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001518	1201	0,00	5.414,78
0224105756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3760	5.414,78	0,00
0224105756	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3754	0,00	5.414,78
0224105756	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001518	5986	5.414,78	0,00
0224105756	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	5986	0,00	5.414,78
0224105756	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001518	4074	5.414,78	0,00
0224105756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001518	3377	5.414,78	0,00
0224105756	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001518	3376	0,00	5.414,78
0224105767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001518	3377	74,81	0,00
0224105767	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001518	3376	0,00	74,81
0224105767	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001518	4075	74,81	0,00
0224105767	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001518	1201	0,00	74,81
0224105767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3760	74,81	0,00
0224105767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3754	0,00	74,81
0224105767	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001518	5986	74,81	0,00
0224105767	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	5986	0,00	74,81
0224105767	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3534	0,00	74,81
0224105767	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3757	74,81	0,00
0224105778	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3534	0,00	139,17
0224105778	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3757	139,17	0,00
0224105778	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001518	1201	0,00	139,17
0224105778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3760	139,17	0,00
0224105778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3754	0,00	139,17
0224105778	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001518	5986	139,17	0,00
0224105778	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	5986	0,00	139,17
0224105778	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001518	4077	139,17	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224105778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001518	3377	139,17	0,00
0224105778	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001518	3376	0,00	139,17
0224105789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001518	3377	71,53	0,00
0224105789	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001518	3376	0,00	71,53
0224105789	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001518	4081	71,53	0,00
0224105789	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001518	1201	0,00	71,53
0224105789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3760	71,53	0,00
0224105789	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3754	0,00	71,53
0224105789	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001518	5986	71,53	0,00
0224105789	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	5986	0,00	71,53
0224105789	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3534	0,00	71,53
0224105789	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001518	3757	71,53	0,00
0224105807	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001519	3754	4.412,42	0,00
0224105807	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001519	1201	4.412,42	0,00
0224105807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001519	5987	0,00	4.412,42
0224105807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001519	5592	0,00	4.412,42
0224105807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001519	3376	4.412,42	0,00
0224105807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001519	3374	0,00	4.412,42
0224105821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001520	3376	10.420,25	0,00
0224105821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001520	3374	0,00	10.420,25
0224105821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001520	5576	0,00	10.420,25
0224105821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001520	5987	0,00	10.420,25
0224105821	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001520	3754	10.420,25	0,00
0224105821	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001520	1201	10.420,25	0,00
0224105829	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001520	3534	0,00	1.093,50
0224105829	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001520	3757	1.093,50	0,00
0224105829	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001520	1201	0,00	1.093,50
0224105829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001520	3760	1.093,50	0,00
0224105829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001520	3754	0,00	1.093,50
0224105829	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001520	5986	1.093,50	0,00
0224105829	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001520	5986	0,00	1.093,50
0224105829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001520	4073	1.093,50	0,00
0224105829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001520	3377	1.093,50	0,00
0224105829	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001520	3376	0,00	1.093,50
0224105840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001520	3377	1.995,64	0,00
0224105840	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001520	3376	0,00	1.995,64
0224105840	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001520	4074	1.995,64	0,00
0224105840	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001520	1201	0,00	1.995,64
0224105840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001520	3760	1.995,64	0,00
0224105840	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001520	3754	0,00	1.995,64
0224105840	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001520	5986	1.995,64	0,00
0224105840	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001520	5986	0,00	1.995,64
0224105840	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001520	3534	0,00	1.995,64
0224105840	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001520	3757	1.995,64	0,00
0224105851	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001520	3534	0,00	642,82
0224105851	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001520	3757	642,82	0,00
0224105851	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001520	1201	0,00	642,82
0224105851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001520	3760	642,82	0,00
0224105851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001520	3754	0,00	642,82
0224105851	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001520	5986	642,82	0,00
0224105851	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001520	5986	0,00	642,82
0224105851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001520	4086	642,82	0,00
0224105851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001520	3377	642,82	0,00
0224105851	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001520	3376	0,00	642,82
0224105869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001521	3376	1.221,24	0,00
0224105869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001521	3374	0,00	1.221,24
0224105869	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001521	5592	0,00	1.221,24
0224105869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001521	5987	0,00	1.221,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224105869	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001521	3754	1.221,24	0,00
0224105869	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001521	1201	1.221,24	0,00
0224105883	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001522	3754	75.459,94	0,00
0224105883	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001522	1201	75.459,94	0,00
0224105883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001522	5987	0,00	75.459,94
0224105883	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001522	5576	0,00	75.459,94
0224105883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001522	3376	75.459,94	0,00
0224105883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001522	3374	0,00	75.459,94
0224105891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001522	3377	8.179,28	0,00
0224105891	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001522	3376	0,00	8.179,28
0224105891	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001522	4073	8.179,28	0,00
0224105891	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/001522	1201	0,00	8.179,28
0224105891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3760	8.179,28	0,00
0224105891	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3754	0,00	8.179,28
0224105891	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001522	5986	8.179,28	0,00
0224105891	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	5986	0,00	8.179,28
0224105891	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3534	0,00	8.179,28
0224105891	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3757	8.179,28	0,00
0224105902	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3534	0,00	1.600,55
0224105902	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3757	1.600,55	0,00
0224105902	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001522	1201	0,00	1.600,55
0224105902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3760	1.600,55	0,00
0224105902	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3754	0,00	1.600,55
0224105902	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001522	5986	1.600,55	0,00
0224105902	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	5986	0,00	1.600,55
0224105902	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001522	4074	1.600,55	0,00
0224105902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001522	3377	1.600,55	0,00
0224105902	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001522	3376	0,00	1.600,55
0224105913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001522	3377	30,76	0,00
0224105913	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001522	3376	0,00	30,76
0224105913	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001522	4075	30,76	0,00
0224105913	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001522	1201	0,00	30,76
0224105913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3760	30,76	0,00
0224105913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3754	0,00	30,76
0224105913	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001522	5986	30,76	0,00
0224105913	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	5986	0,00	30,76
0224105913	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3534	0,00	30,76
0224105913	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3757	30,76	0,00
0224105924	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3534	0,00	56,33
0224105924	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3757	56,33	0,00
0224105924	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001522	1201	0,00	56,33
0224105924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3760	56,33	0,00
0224105924	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3754	0,00	56,33
0224105924	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001522	5986	56,33	0,00
0224105924	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	5986	0,00	56,33
0224105924	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001522	4077	56,33	0,00
0224105924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001522	3377	56,33	0,00
0224105924	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001522	3376	0,00	56,33
0224105935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001522	3377	728,37	0,00
0224105935	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001522	3376	0,00	728,37
0224105935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001522	4078	728,37	0,00
0224105935	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001522	1201	0,00	728,37
0224105935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3760	728,37	0,00
0224105935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3754	0,00	728,37
0224105935	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001522	5986	728,37	0,00
0224105935	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	5986	0,00	728,37
0224105935	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3534	0,00	728,37
0224105935	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3757	728,37	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0224105946	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3534		0,00	286,93
0224105946	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3757		286,93	0,00
0224105946	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001522	1201		0,00	286,93
0224105946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3760		286,93	0,00
0224105946	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3754		0,00	286,93
0224105946	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001522	5986		286,93	0,00
0224105946	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	5986		0,00	286,93
0224105946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001522	4081		286,93	0,00
0224105946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001522	3377		286,93	0,00
0224105946	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001522	3376		0,00	286,93
0224105957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001522	3377		222,83	0,00
0224105957	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001522	3376		0,00	222,83
0224105957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001522	4086		222,83	0,00
0224105957	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001522	1201		0,00	222,83
0224105957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3760		222,83	0,00
0224105957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3754		0,00	222,83
0224105957	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001522	5986		222,83	0,00
0224105957	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	5986		0,00	222,83
0224105957	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3534		0,00	222,83
0224105957	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001522	3757		222,83	0,00
0224105975	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001523	3754	8.058,00	0,00	0,00
0224105975	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001523	1201	8.058,00	0,00	0,00
0224105975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001523	5987	0,00	0,00	8.058,00
0224105975	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001523	5621	0,00	0,00	8.058,00
0224105975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001523	3376	8.058,00	0,00	0,00
0224105975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001523	3374	0,00	0,00	8.058,00
0224105983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001523	3377		806,34	0,00
0224105983	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001523	3376		0,00	806,34
0224105983	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001523	4068		806,34	0,00
0224105983	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001523	1201		0,00	806,34
0224105983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3760		806,34	0,00
0224105983	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3754		0,00	806,34
0224105983	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001523	5986		806,34	0,00
0224105983	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	5986		0,00	806,34
0224105983	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3534		0,00	806,34
0224105983	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3757		806,34	0,00
0224105994	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3534		0,00	321,82
0224105994	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3757		321,82	0,00
0224105994	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001523	1201		0,00	321,82
0224105994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3760		321,82	0,00
0224105994	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3754		0,00	321,82
0224105994	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001523	5986		321,82	0,00
0224105994	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	5986		0,00	321,82
0224105994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001523	4074		321,82	0,00
0224105994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001523	3377		321,82	0,00
0224105994	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001523	3376		0,00	321,82
0224106012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001524	3376		307,67	0,00
0224106012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001524	3374		0,00	307,67
0224106012	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001524	5592		0,00	307,67
0224106012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001524	5987		0,00	307,67
0224106012	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001524	3754		307,67	0,00
0224106012	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001524	1201		307,67	0,00
0224106026	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001525	3754		154,16	0,00
0224106026	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001525	1203		154,16	0,00
0224106026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001525	5987		0,00	154,16
0224106026	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001525	5598		0,00	154,16
0224106026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001525	3376		154,16	0,00
0224106026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001525	3374		0,00	154,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224106040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001526	3376	44.275,48	0,00
0224106040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001526	3374	0,00	44.275,48
0224106040	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001526	5576	0,00	44.275,48
0224106040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001526	5987	0,00	44.275,48
0224106040	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001526	3754	44.275,48	0,00
0224106040	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001526	1201	44.275,48	0,00
0224106048	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3534	0,00	4.567,77
0224106048	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3757	4.567,77	0,00
0224106048	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/001526	1201	0,00	4.567,77
0224106048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3760	4.567,77	0,00
0224106048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3754	0,00	4.567,77
0224106048	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001526	5986	4.567,77	0,00
0224106048	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	5986	0,00	4.567,77
0224106048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001526	4073	4.567,77	0,00
0224106048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001526	3377	4.567,77	0,00
0224106048	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001526	3376	0,00	4.567,77
0224106059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001526	3377	7.688,45	0,00
0224106059	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001526	3376	0,00	7.688,45
0224106059	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001526	4074	7.688,45	0,00
0224106059	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001526	1201	0,00	7.688,45
0224106059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3760	7.688,45	0,00
0224106059	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3754	0,00	7.688,45
0224106059	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001526	5986	7.688,45	0,00
0224106059	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	5986	0,00	7.688,45
0224106059	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3534	0,00	7.688,45
0224106059	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3757	7.688,45	0,00
0224106070	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3534	0,00	118,40
0224106070	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3757	118,40	0,00
0224106070	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001526	1201	0,00	118,40
0224106070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3760	118,40	0,00
0224106070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3754	0,00	118,40
0224106070	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001526	5986	118,40	0,00
0224106070	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	5986	0,00	118,40
0224106070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001526	4075	118,40	0,00
0224106070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001526	3377	118,40	0,00
0224106070	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001526	3376	0,00	118,40
0224106081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001526	3377	337,98	0,00
0224106081	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001526	3376	0,00	337,98
0224106081	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001526	4077	337,98	0,00
0224106081	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001526	1201	0,00	337,98
0224106081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3760	337,98	0,00
0224106081	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3754	0,00	337,98
0224106081	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001526	5986	337,98	0,00
0224106081	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	5986	0,00	337,98
0224106081	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3534	0,00	337,98
0224106081	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3757	337,98	0,00
0224106092	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3534	0,00	3.361,45
0224106092	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3757	3.361,45	0,00
0224106092	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001526	1201	0,00	3.361,45
0224106092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3760	3.361,45	0,00
0224106092	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3754	0,00	3.361,45
0224106092	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001526	5986	3.361,45	0,00
0224106092	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	5986	0,00	3.361,45
0224106092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001526	4078	3.361,45	0,00
0224106092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001526	3377	3.361,45	0,00
0224106092	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001526	3376	0,00	3.361,45
0224106103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001526	3377	537,88	0,00
0224106103	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001526	3376	0,00	537,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224106103	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001526	4080	537,88	0,00
0224106103	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001526	1201	0,00	537,88
0224106103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3760	537,88	0,00
0224106103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3754	0,00	537,88
0224106103	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001526	5986	537,88	0,00
0224106103	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	5986	0,00	537,88
0224106103	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3534	0,00	537,88
0224106103	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3757	537,88	0,00
0224106114	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3534	0,00	78,81
0224106114	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3757	78,81	0,00
0224106114	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001526	1201	0,00	78,81
0224106114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3760	78,81	0,00
0224106114	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3754	0,00	78,81
0224106114	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001526	5986	78,81	0,00
0224106114	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	5986	0,00	78,81
0224106114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001526	4081	78,81	0,00
0224106114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001526	3377	78,81	0,00
0224106114	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001526	3376	0,00	78,81
0224106125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001526	3377	153,26	0,00
0224106125	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001526	3376	0,00	153,26
0224106125	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001526	4084	153,26	0,00
0224106125	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/001526	1201	0,00	153,26
0224106125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3760	153,26	0,00
0224106125	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3754	0,00	153,26
0224106125	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001526	5986	153,26	0,00
0224106125	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	5986	0,00	153,26
0224106125	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3534	0,00	153,26
0224106125	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3757	153,26	0,00
0224106125	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3534	0,00	262,00
0224106136	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3757	262,00	0,00
0224106136	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001526	1201	0,00	262,00
0224106136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3760	262,00	0,00
0224106136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3754	0,00	262,00
0224106136	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001526	5986	262,00	0,00
0224106136	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	5986	0,00	262,00
0224106136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001526	4086	262,00	0,00
0224106136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001526	3377	262,00	0,00
0224106136	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001526	3376	0,00	262,00
0224106147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001526	3377	502,84	0,00
0224106147	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001526	3376	0,00	502,84
0224106147	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001526	4093	502,84	0,00
0224106147	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001526	1201	0,00	502,84
0224106147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3760	502,84	0,00
0224106147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3754	0,00	502,84
0224106147	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001526	5986	502,84	0,00
0224106147	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	5986	0,00	502,84
0224106147	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3534	0,00	502,84
0224106147	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3757	502,84	0,00
0224106158	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3534	0,00	106,14
0224106158	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3757	106,14	0,00
0224106158	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001526	1201	0,00	106,14
0224106158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3760	106,14	0,00
0224106158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3754	0,00	106,14
0224106158	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001526	5986	106,14	0,00
0224106158	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	5986	0,00	106,14
0224106158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001526	4363	106,14	0,00
0224106158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001526	3377	106,14	0,00
0224106158	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001526	3376	0,00	106,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224106176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001527	3376	4.885,34	0,00
0224106176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001527	3374	0,00	4.885,34
0224106176	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001527	5592	0,00	4.885,34
0224106176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001527	5987	0,00	4.885,34
0224106176	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001527	3754	4.885,34	0,00
0224106176	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001527	1201	4.885,34	0,00
0224106190	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001528	3754	5.006,70	0,00
0224106190	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001528	1203	5.006,70	0,00
0224106190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001528	5987	0,00	5.006,70
0224106190	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001528	5598	0,00	5.006,70
0224106190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001528	3376	5.006,70	0,00
0224106190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001528	3374	0,00	5.006,70
0224106204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001529	3376	116.947,20	0,00
0224106204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001529	3374	0,00	116.947,20
0224106204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001529	5576	0,00	116.947,20
0224106204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001529	5987	0,00	116.947,20
0224106204	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001529	3754	116.947,20	0,00
0224106204	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001529	1201	116.947,20	0,00
0224106212	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3534	0,00	11.333,74
0224106212	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3757	11.333,74	0,00
0224106212	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001529	1201	0,00	11.333,74
0224106212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3760	11.333,74	0,00
0224106212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3754	0,00	11.333,74
0224106212	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001529	5986	11.333,74	0,00
0224106212	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	5986	0,00	11.333,74
0224106212	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001529	4073	11.333,74	0,00
0224106212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001529	3377	11.333,74	0,00
0224106212	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001529	3376	0,00	11.333,74
0224106223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001529	3377	20.808,20	0,00
0224106223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001529	3376	0,00	20.808,20
0224106223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001529	4074	20.808,20	0,00
0224106223	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001529	1201	0,00	20.808,20
0224106223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3760	20.808,20	0,00
0224106223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3754	0,00	20.808,20
0224106223	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001529	5986	20.808,20	0,00
0224106223	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	5986	0,00	20.808,20
0224106223	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3534	0,00	20.808,20
0224106223	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3757	20.808,20	0,00
0224106234	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3534	0,00	29,77
0224106234	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3757	29,77	0,00
0224106234	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001529	1201	0,00	29,77
0224106234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3760	29,77	0,00
0224106234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3754	0,00	29,77
0224106234	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001529	5986	29,77	0,00
0224106234	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	5986	0,00	29,77
0224106234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001529	4075	29,77	0,00
0224106234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001529	3377	29,77	0,00
0224106234	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001529	3376	0,00	29,77
0224106245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001529	3377	112,66	0,00
0224106245	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001529	3376	0,00	112,66
0224106245	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001529	4077	112,66	0,00
0224106245	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001529	1201	0,00	112,66
0224106245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3760	112,66	0,00
0224106245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3754	0,00	112,66
0224106245	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001529	5986	112,66	0,00
0224106245	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	5986	0,00	112,66
0224106245	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3534	0,00	112,66
0224106245	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3757	112,66	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224106256	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3534	0,00	754,12
0224106256	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3757	754,12	0,00
0224106256	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001529	1201	0,00	754,12
0224106256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3760	754,12	0,00
0224106256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3754	0,00	754,12
0224106256	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001529	5986	754,12	0,00
0224106256	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	5986	0,00	754,12
0224106256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001529	4078	754,12	0,00
0224106256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001529	3377	754,12	0,00
0224106256	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001529	3376	0,00	754,12
0224106267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001529	3377	170,86	0,00
0224106267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001529	3376	0,00	170,86
0224106267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001529	4081	170,86	0,00
0224106267	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001529	1201	0,00	170,86
0224106267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3760	170,86	0,00
0224106267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3754	0,00	170,86
0224106267	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001529	5986	170,86	0,00
0224106267	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	5986	0,00	170,86
0224106267	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3534	0,00	170,86
0224106267	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3757	170,86	0,00
0224106278	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3534	0,00	2.857,99
0224106278	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3757	2.857,99	0,00
0224106278	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001529	1201	0,00	2.857,99
0224106278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3760	2.857,99	0,00
0224106278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3754	0,00	2.857,99
0224106278	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001529	5986	2.857,99	0,00
0224106278	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	5986	0,00	2.857,99
0224106278	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001529	4086	2.857,99	0,00
0224106278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001529	3377	2.857,99	0,00
0224106278	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001529	3376	0,00	2.857,99
0224106289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001529	3377	297,73	0,00
0224106289	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001529	3376	0,00	297,73
0224106289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001529	4093	297,73	0,00
0224106289	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001529	1201	0,00	297,73
0224106289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3760	297,73	0,00
0224106289	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3754	0,00	297,73
0224106289	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001529	5986	297,73	0,00
0224106289	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	5986	0,00	297,73
0224106289	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3534	0,00	297,73
0224106289	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001529	3757	297,73	0,00
0224106307	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001530	3754	1.298,83	0,00
0224106307	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001530	1201	1.298,83	0,00
0224106307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001530	5987	0,00	1.298,83
0224106307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001530	5592	0,00	1.298,83
0224106307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001530	3376	1.298,83	0,00
0224106307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001530	3374	0,00	1.298,83
0224106321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001531	3376	656,58	0,00
0224106321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001531	3374	0,00	656,58
0224106321	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001531	5598	0,00	656,58
0224106321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001531	5987	0,00	656,58
0224106321	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001531	3754	656,58	0,00
0224106321	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001531	1203	656,58	0,00
0224106335	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001532	3754	24.128,85	0,00
0224106335	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001532	1201	24.128,85	0,00
0224106335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001532	5987	0,00	24.128,85
0224106335	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001532	5576	0,00	24.128,85
0224106335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001532	3376	24.128,85	0,00
0224106335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001532	3374	0,00	24.128,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224106343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001532	3377	2.221,46	0,00
0224106343	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001532	3376	0,00	2.221,46
0224106343	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001532	4073	2.221,46	0,00
0224106343	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001532	1201	0,00	2.221,46
0224106343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3760	2.221,46	0,00
0224106343	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3754	0,00	2.221,46
0224106343	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001532	5986	2.221,46	0,00
0224106343	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	5986	0,00	2.221,46
0224106343	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3534	0,00	2.221,46
0224106343	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3757	2.221,46	0,00
0224106354	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3534	0,00	3.426,54
0224106354	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3757	3.426,54	0,00
0224106354	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001532	1201	0,00	3.426,54
0224106354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3760	3.426,54	0,00
0224106354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3754	0,00	3.426,54
0224106354	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001532	5986	3.426,54	0,00
0224106354	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	5986	0,00	3.426,54
0224106354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001532	4074	3.426,54	0,00
0224106354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001532	3377	3.426,54	0,00
0224106354	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001532	3376	0,00	3.426,54
0224106365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001532	3377	55,75	0,00
0224106365	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001532	3376	0,00	55,75
0224106365	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001532	4075	55,75	0,00
0224106365	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001532	1201	0,00	55,75
0224106365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3760	55,75	0,00
0224106365	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3754	0,00	55,75
0224106365	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001532	5986	55,75	0,00
0224106365	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	5986	0,00	55,75
0224106365	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3534	0,00	55,75
0224106365	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3757	55,75	0,00
0224106376	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3534	0,00	112,66
0224106376	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3757	112,66	0,00
0224106376	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001532	1201	0,00	112,66
0224106376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3760	112,66	0,00
0224106376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3754	0,00	112,66
0224106376	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001532	5986	112,66	0,00
0224106376	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	5986	0,00	112,66
0224106376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001532	4077	112,66	0,00
0224106376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001532	3377	112,66	0,00
0224106376	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001532	3376	0,00	112,66
0224106387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001532	3377	862,42	0,00
0224106387	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001532	3376	0,00	862,42
0224106387	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001532	4078	862,42	0,00
0224106387	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001532	1201	0,00	862,42
0224106387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3760	862,42	0,00
0224106387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3754	0,00	862,42
0224106387	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001532	5986	862,42	0,00
0224106387	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	5986	0,00	862,42
0224106387	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3534	0,00	862,42
0224106387	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3757	862,42	0,00
0224106398	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3534	0,00	670,29
0224106398	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3757	670,29	0,00
0224106398	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001532	1201	0,00	670,29
0224106398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3760	670,29	0,00
0224106398	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3754	0,00	670,29
0224106398	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001532	5986	670,29	0,00
0224106398	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	5986	0,00	670,29
0224106398	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001532	4080	670,29	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224106398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001532	3377	670,29	0,00
0224106398	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001532	3376	0,00	670,29
0224106409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001532	3377	178,00	0,00
0224106409	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001532	3376	0,00	178,00
0224106409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001532	4081	178,00	0,00
0224106409	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001532	1201	0,00	178,00
0224106409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3760	178,00	0,00
0224106409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3754	0,00	178,00
0224106409	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001532	5986	178,00	0,00
0224106409	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	5986	0,00	178,00
0224106409	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3534	0,00	178,00
0224106409	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3757	178,00	0,00
0224106420	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3534	0,00	112,23
0224106420	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3757	112,23	0,00
0224106420	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001532	1201	0,00	112,23
0224106420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3760	112,23	0,00
0224106420	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3754	0,00	112,23
0224106420	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001532	5986	112,23	0,00
0224106420	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	5986	0,00	112,23
0224106420	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001532	4093	112,23	0,00
0224106420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001532	3377	112,23	0,00
0224106420	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001532	3376	0,00	112,23
0224106431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001532	3377	21,63	0,00
0224106431	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001532	3376	0,00	21,63
0224106431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001532	4363	21,63	0,00
0224106431	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001532	1201	0,00	21,63
0224106431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3760	21,63	0,00
0224106431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3754	0,00	21,63
0224106431	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001532	5986	21,63	0,00
0224106431	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	5986	0,00	21,63
0224106431	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3534	0,00	21,63
0224106431	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001532	3757	21,63	0,00
0224106449	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001533	3754	774,12	0,00
0224106449	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001533	1201	774,12	0,00
0224106449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001533	5987	0,00	774,12
0224106449	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001533	5576	0,00	774,12
0224106449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001533	3376	774,12	0,00
0224106449	3376	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001533	3374	0,00	774,12
0224106463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001534	3376	2.760,00	0,00
0224106463	3376	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001534	3374	0,00	2.760,00
0224106463	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001534	5621	0,00	2.760,00
0224106463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001534	5987	0,00	2.760,00
0224106463	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001534	3754	2.760,00	0,00
0224106463	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001534	1201	2.760,00	0,00
0224106471	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001534	3534	0,00	248,40
0224106471	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001534	3757	248,40	0,00
0224106471	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001534	1201	0,00	248,40
0224106471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001534	3760	248,40	0,00
0224106471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001534	3754	0,00	248,40
0224106471	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001534	5986	248,40	0,00
0224106471	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001534	5986	0,00	248,40
0224106471	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001534	4068	248,40	0,00
0224106471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001534	3377	248,40	0,00
0224106471	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001534	3376	0,00	248,40
0224106482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001534	3377	38,43	0,00
0224106482	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001534	3376	0,00	38,43
0224106482	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001534	4074	38,43	0,00
0224106482	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001534	1201	0,00	38,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224106482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001534	3760	38,43	0,00
0224106482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001534	3754	0,00	38,43
0224106482	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001534	5986	38,43	0,00
0224106482	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001534	5986	0,00	38,43
0224106482	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001534	3534	0,00	38,43
0224106482	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001534	3757	38,43	0,00
0224106500	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001535	3754	532,71	0,00
0224106500	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001535	1201	532,71	0,00
0224106500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001535	5987	0,00	532,71
0224106500	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001535	5592	0,00	532,71
0224106500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001535	3376	532,71	0,00
0224106500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001535	3374	0,00	532,71
0224106514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001536	3376	2.736,79	0,00
0224106514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001536	3374	0,00	2.736,79
0224106514	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001536	5598	0,00	2.736,79
0224106514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001536	5987	0,00	2.736,79
0224106514	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001536	3754	2.736,79	0,00
0224106514	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001536	1203	2.736,79	0,00
0224106528	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001537	3754	5.625,28	0,00
0224106528	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001537	1201	5.625,28	0,00
0224106528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001537	5987	0,00	5.625,28
0224106528	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001537	5576	0,00	5.625,28
0224106528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001537	3376	5.625,28	0,00
0224106528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001537	3374	0,00	5.625,28
0224106536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001537	3377	618,78	0,00
0224106536	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001537	3376	0,00	618,78
0224106536	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001537	4073	618,78	0,00
0224106536	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001537	1201	0,00	618,78
0224106536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001537	3760	618,78	0,00
0224106536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001537	3754	0,00	618,78
0224106536	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001537	5986	618,78	0,00
0224106536	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001537	5986	0,00	618,78
0224106536	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001537	3534	0,00	618,78
0224106536	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001537	3757	618,78	0,00
0224106547	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001537	3534	0,00	612,29
0224106547	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001537	3757	612,29	0,00
0224106547	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001537	1201	0,00	612,29
0224106547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001537	3760	612,29	0,00
0224106547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001537	3754	0,00	612,29
0224106547	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001537	5986	612,29	0,00
0224106547	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001537	5986	0,00	612,29
0224106547	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001537	4074	612,29	0,00
0224106547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001537	3377	612,29	0,00
0224106547	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001537	3376	0,00	612,29
0224106565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001538	3376	883,03	0,00
0224106565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001538	3374	0,00	883,03
0224106565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001538	5592	0,00	883,03
0224106565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001538	5987	0,00	883,03
0224106565	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001538	3754	883,03	0,00
0224106565	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001538	1201	883,03	0,00
0224106579	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001539	3754	3.488,02	0,00
0224106579	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001539	1201	3.488,02	0,00
0224106579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001539	5987	0,00	3.488,02
0224106579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001539	5576	0,00	3.488,02
0224106579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001539	3376	3.488,02	0,00
0224106579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001539	3374	0,00	3.488,02
0224106587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001539	3377	383,68	0,00
0224106587	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001539	3376	0,00	383,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224106587	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001539	4073	383,68	0,00
0224106587	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001539	1201	0,00	383,68
0224106587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3760	383,68	0,00
0224106587	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3754	0,00	383,68
0224106587	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001539	5986	383,68	0,00
0224106587	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	5986	0,00	383,68
0224106587	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3534	0,00	383,68
0224106587	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3757	383,68	0,00
0224106598	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3534	0,00	150,45
0224106598	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3757	150,45	0,00
0224106598	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001539	1201	0,00	150,45
0224106598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3760	150,45	0,00
0224106598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3754	0,00	150,45
0224106598	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001539	5986	150,45	0,00
0224106598	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	5986	0,00	150,45
0224106598	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001539	4074	150,45	0,00
0224106598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001539	3377	150,45	0,00
0224106598	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001539	3376	0,00	150,45
0224106609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001539	3377	13,68	0,00
0224106609	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001539	3376	0,00	13,68
0224106609	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001539	4075	13,68	0,00
0224106609	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001539	1201	0,00	13,68
0224106609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3760	13,68	0,00
0224106609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3754	0,00	13,68
0224106609	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001539	5986	13,68	0,00
0224106609	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	5986	0,00	13,68
0224106609	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3534	0,00	13,68
0224106609	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3757	13,68	0,00
0224106620	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3534	0,00	27,37
0224106620	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3757	27,37	0,00
0224106620	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001539	1201	0,00	27,37
0224106620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3760	27,37	0,00
0224106620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	3754	0,00	27,37
0224106620	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001539	5986	27,37	0,00
0224106620	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001539	5986	0,00	27,37
0224106620	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001539	4081	27,37	0,00
0224106620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001539	3377	27,37	0,00
0224106620	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001539	3376	0,00	27,37
0224106638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001540	3376	547,53	0,00
0224106638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001540	3374	0,00	547,53
0224106638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001540	5592	0,00	547,53
0224106638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001540	5987	0,00	547,53
0224106638	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001540	3754	547,53	0,00
0224106638	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001540	1201	547,53	0,00
0224106652	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001541	3754	59.824,18	0,00
0224106652	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001541	1201	59.824,18	0,00
0224106652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001541	5987	0,00	59.824,18
0224106652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001541	5576	0,00	59.824,18
0224106652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001541	3376	59.824,18	0,00
0224106652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001541	3374	0,00	59.824,18
0224106660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001541	3377	5.896,37	0,00
0224106660	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001541	3376	0,00	5.896,37
0224106660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001541	4073	5.896,37	0,00
0224106660	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001541	1201	0,00	5.896,37
0224106660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3760	5.896,37	0,00
0224106660	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3754	0,00	5.896,37
0224106660	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001541	5986	5.896,37	0,00
0224106660	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	5986	0,00	5.896,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224106660	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3534	0,00	5.896,37
0224106660	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3757	5.896,37	0,00
0224106671	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3534	0,00	5.445,70
0224106671	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3757	5.445,70	0,00
0224106671	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001541	1201	0,00	5.445,70
0224106671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3760	5.445,70	0,00
0224106671	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3754	0,00	5.445,70
0224106671	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001541	5986	5.445,70	0,00
0224106671	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	5986	0,00	5.445,70
0224106671	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001541	4074	5.445,70	0,00
0224106671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001541	3377	5.445,70	0,00
0224106671	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001541	3376	0,00	5.445,70
0224106682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001541	3377	119,80	0,00
0224106682	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001541	3376	0,00	119,80
0224106682	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001541	4075	119,80	0,00
0224106682	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001541	1201	0,00	119,80
0224106682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3760	119,80	0,00
0224106682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3754	0,00	119,80
0224106682	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001541	5986	119,80	0,00
0224106682	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	5986	0,00	119,80
0224106682	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3534	0,00	119,80
0224106682	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3757	119,80	0,00
0224106693	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3534	0,00	318,10
0224106693	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3757	318,10	0,00
0224106693	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001541	1201	0,00	318,10
0224106693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3760	318,10	0,00
0224106693	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3754	0,00	318,10
0224106693	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001541	5986	318,10	0,00
0224106693	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	5986	0,00	318,10
0224106693	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001541	4077	318,10	0,00
0224106693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001541	3377	318,10	0,00
0224106693	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001541	3376	0,00	318,10
0224106704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001541	3377	3.314,91	0,00
0224106704	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001541	3376	0,00	3.314,91
0224106704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001541	4078	3.314,91	0,00
0224106704	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001541	1201	0,00	3.314,91
0224106704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3760	3.314,91	0,00
0224106704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3754	0,00	3.314,91
0224106704	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001541	5986	3.314,91	0,00
0224106704	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	5986	0,00	3.314,91
0224106704	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3534	0,00	3.314,91
0224106704	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3757	3.314,91	0,00
0224106715	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3534	0,00	437,21
0224106715	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3757	437,21	0,00
0224106715	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001541	1201	0,00	437,21
0224106715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3760	437,21	0,00
0224106715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3754	0,00	437,21
0224106715	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001541	5986	437,21	0,00
0224106715	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	5986	0,00	437,21
0224106715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001541	4081	437,21	0,00
0224106715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001541	3377	437,21	0,00
0224106715	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001541	3376	0,00	437,21
0224106726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001541	3377	2.467,17	0,00
0224106726	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001541	3376	0,00	2.467,17
0224106726	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001541	4086	2.467,17	0,00
0224106726	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001541	1201	0,00	2.467,17
0224106726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3760	2.467,17	0,00
0224106726	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3754	0,00	2.467,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224106726	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001541	5986	2.467,17	0,00
0224106726	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	5986	0,00	2.467,17
0224106726	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3534	0,00	2.467,17
0224106726	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3757	2.467,17	0,00
0224106737	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3534	0,00	104,72
0224106737	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3757	104,72	0,00
0224106737	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001541	1201	0,00	104,72
0224106737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3760	104,72	0,00
0224106737	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3754	0,00	104,72
0224106737	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001541	5986	104,72	0,00
0224106737	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	5986	0,00	104,72
0224106737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001541	4363	104,72	0,00
0224106737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001541	3377	104,72	0,00
0224106737	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001541	3376	0,00	104,72
0224106748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001541	3377	392,06	0,00
0224106748	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001541	3376	0,00	392,06
0224106748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001541	5366	392,06	0,00
0224106748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3760	392,06	0,00
0224106748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3754	0,00	392,06
0224106748	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001541	5986	392,06	0,00
0224106748	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	5986	0,00	392,06
0224106748	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/001541	1201	0,00	392,06
0224106748	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3534	0,00	392,06
0224106748	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001541	3757	392,06	0,00
0224106766	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001542	3754	3.815,00	0,00
0224106766	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001542	1201	3.815,00	0,00
0224106766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001542	5987	0,00	3.815,00
0224106766	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001542	5621	0,00	3.815,00
0224106766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001542	3376	3.815,00	0,00
0224106766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001542	3374	0,00	3.815,00
0224106774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001542	3377	419,65	0,00
0224106774	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001542	3376	0,00	419,65
0224106774	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001542	4068	419,65	0,00
0224106774	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001542	1201	0,00	419,65
0224106774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001542	3760	419,65	0,00
0224106774	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001542	3754	0,00	419,65
0224106774	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001542	5986	419,65	0,00
0224106774	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001542	5986	0,00	419,65
0224106774	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001542	3534	0,00	419,65
0224106774	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001542	3757	419,65	0,00
0224106785	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001542	3534	0,00	136,76
0224106785	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001542	3757	136,76	0,00
0224106785	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001542	1201	0,00	136,76
0224106785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001542	3760	136,76	0,00
0224106785	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001542	3754	0,00	136,76
0224106785	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001542	5986	136,76	0,00
0224106785	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001542	5986	0,00	136,76
0224106785	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001542	4074	136,76	0,00
0224106785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001542	3377	136,76	0,00
0224106785	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001542	3376	0,00	136,76
0224106796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001542	4075	19,07	0,00
0224106796	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001542	1201	0,00	19,07
0224106796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001542	3760	19,07	0,00
0224106796	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001542	3754	0,00	19,07
0224106796	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001542	5986	19,07	0,00
0224106796	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001542	5986	0,00	19,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Fevereiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0224106796	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001542	3534	0,00	19,07
0224106796	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001542	3757	19,07	0,00
0224106814	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001543	3754	2.720,50	0,00
0224106814	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001543	1201	2.720,50	0,00
0224106814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001543	5987	0,00	2.720,50
0224106814	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001543	5592	0,00	2.720,50
0224106814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001543	3376	2.720,50	0,00
0224106814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001543	3374	0,00	2.720,50
0224106828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001544	3376	354,41	0,00
0224106828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001544	3374	0,00	354,41
0224106828	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001544	5598	0,00	354,41
0224106828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001544	5987	0,00	354,41
0224106828	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001544	3754	354,41	0,00
0224106828	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001544	1203	354,41	0,00
0224106842	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001545	3754	6.615,00	0,00
0224106842	5605	SUBSIDIOS	Liquidacao	2017/001545	1201	6.615,00	0,00
0224106842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001545	5987	0,00	6.615,00
0224106842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001545	5605	0,00	6.615,00
0224106842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001545	3376	6.615,00	0,00
0224106842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001545	3374	0,00	6.615,00
0224106850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001545	3377	608,44	0,00
0224106850	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001545	3376	0,00	608,44
0224106850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001545	4068	608,44	0,00
0224106850	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001545	1201	0,00	608,44
0224106850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001545	3760	608,44	0,00
0224106850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001545	3754	0,00	608,44
0224106850	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001545	5986	608,44	0,00
0224106850	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001545	5986	0,00	608,44
0224106850	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001545	3534	0,00	608,44
0224106850	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001545	3757	608,44	0,00
0224106861	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001545	3534	0,00	738,97
0224106861	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001545	3757	738,97	0,00
0224106861	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001545	1201	0,00	738,97
0224106861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001545	3760	738,97	0,00
0224106861	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001545	3754	0,00	738,97
0224106861	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001545	5986	738,97	0,00
0224106861	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001545	5986	0,00	738,97
0224106861	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001545	4074	738,97	0,00
0224106861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001545	3377	738,97	0,00
0224106861	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001545	3376	0,00	738,97
0224106879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001546	3376	24.911,75	0,00
0224106879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001546	3374	0,00	24.911,75
0224106879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001546	5576	0,00	24.911,75
0224106879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001546	5987	0,00	24.911,75
0224106879	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001546	3754	24.911,75	0,00
0224106879	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001546	1201	24.911,75	0,00
0224106887	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3534	0,00	3.095,34
0224106887	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3757	3.095,34	0,00
0224106887	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001546	1201	0,00	3.095,34
0224106887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3760	3.095,34	0,00
0224106887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3754	0,00	3.095,34
0224106887	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001546	5986	3.095,34	0,00
0224106887	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	5986	0,00	3.095,34
0224106887	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001546	4073	3.095,34	0,00
0224106887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001546	3377	3.095,34	0,00
0224106887	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001546	3376	0,00	3.095,34
0224106898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001546	3377	4.825,40	0,00
0224106898	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001546	3376	0,00	4.825,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224106898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001546	4074	4.825,40	0,00
0224106898	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001546	1201	0,00	4.825,40
0224106898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3760	4.825,40	0,00
0224106898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3754	0,00	4.825,40
0224106898	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001546	5986	4.825,40	0,00
0224106898	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	5986	0,00	4.825,40
0224106898	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3534	0,00	4.825,40
0224106898	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3757	4.825,40	0,00
0224106909	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3534	0,00	78,06
0224106909	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3757	78,06	0,00
0224106909	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001546	1201	0,00	78,06
0224106909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3760	78,06	0,00
0224106909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3754	0,00	78,06
0224106909	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001546	5986	78,06	0,00
0224106909	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	5986	0,00	78,06
0224106909	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001546	4075	78,06	0,00
0224106909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001546	3377	78,06	0,00
0224106909	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001546	3376	0,00	78,06
0224106920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001546	3377	241,89	0,00
0224106920	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001546	3376	0,00	241,89
0224106920	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001546	4077	241,89	0,00
0224106920	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001546	1201	0,00	241,89
0224106920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3760	241,89	0,00
0224106920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3754	0,00	241,89
0224106920	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001546	5986	241,89	0,00
0224106920	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	5986	0,00	241,89
0224106920	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3534	0,00	241,89
0224106920	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3757	241,89	0,00
0224106931	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3534	0,00	348,79
0224106931	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3757	348,79	0,00
0224106931	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001546	1201	0,00	348,79
0224106931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3760	348,79	0,00
0224106931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3754	0,00	348,79
0224106931	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001546	5986	348,79	0,00
0224106931	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	5986	0,00	348,79
0224106931	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001546	4078	348,79	0,00
0224106931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001546	3377	348,79	0,00
0224106931	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001546	3376	0,00	348,79
0224106942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001546	3377	2.024,49	0,00
0224106942	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001546	3376	0,00	2.024,49
0224106942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001546	4080	2.024,49	0,00
0224106942	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001546	1201	0,00	2.024,49
0224106942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3760	2.024,49	0,00
0224106942	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3754	0,00	2.024,49
0224106942	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001546	5986	2.024,49	0,00
0224106942	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	5986	0,00	2.024,49
0224106942	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3534	0,00	2.024,49
0224106942	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3757	2.024,49	0,00
0224106953	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3534	0,00	11,03
0224106953	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3757	11,03	0,00
0224106953	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001546	1201	0,00	11,03
0224106953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3760	11,03	0,00
0224106953	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3754	0,00	11,03
0224106953	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001546	5986	11,03	0,00
0224106953	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	5986	0,00	11,03
0224106953	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001546	4081	11,03	0,00
0224106953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001546	3377	11,03	0,00
0224106953	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001546	3376	0,00	11,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224106964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/001546	3377	514,23	0,00
0224106964	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001546	3376	0,00	514,23
0224106964	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001546	4086	514,23	0,00
0224106964	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001546	1201	0,00	514,23
0224106964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3760	514,23	0,00
0224106964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3754	0,00	514,23
0224106964	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001546	5986	514,23	0,00
0224106964	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	5986	0,00	514,23
0224106964	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3534	0,00	514,23
0224106964	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001546	3757	514,23	0,00
0224106982	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001547	3754	747,32	0,00
0224106982	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001547	1201	747,32	0,00
0224106982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001547	5987	0,00	747,32
0224106982	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001547	5576	0,00	747,32
0224106982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001547	3376	747,32	0,00
0224106982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/001547	3374	0,00	747,32
0224106996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001548	3376	6.023,00	0,00
0224106996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/001548	3374	0,00	6.023,00
0224106996	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001548	5621	0,00	6.023,00
0224106996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001548	5987	0,00	6.023,00
0224106996	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001548	3754	6.023,00	0,00
0224106996	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001548	1201	6.023,00	0,00
0224107004	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001548	3534	0,00	618,37
0224107004	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001548	3757	618,37	0,00
0224107004	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001548	1201	0,00	618,37
0224107004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001548	3760	618,37	0,00
0224107004	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001548	3754	0,00	618,37
0224107004	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001548	5986	618,37	0,00
0224107004	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001548	5986	0,00	618,37
0224107004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001548	4068	618,37	0,00
0224107004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/001548	3377	618,37	0,00
0224107004	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001548	3376	0,00	618,37
0224107015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/001548	3377	106,90	0,00
0224107015	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001548	3376	0,00	106,90
0224107015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001548	4074	106,90	0,00
0224107015	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001548	1201	0,00	106,90
0224107015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001548	3760	106,90	0,00
0224107015	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001548	3754	0,00	106,90
0224107015	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001548	5986	106,90	0,00
0224107015	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001548	5986	0,00	106,90
0224107015	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001548	3534	0,00	106,90
0224107015	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001548	3757	106,90	0,00
0224107033	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001549	3754	3.536,41	0,00
0224107033	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001549	1201	3.536,41	0,00
0224107033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001549	5987	0,00	3.536,41
0224107033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001549	5592	0,00	3.536,41
0224107033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001549	3376	3.536,41	0,00
0224107033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/001549	3374	0,00	3.536,41
0224107047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001550	3376	20.555,50	0,00
0224107047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/001550	3374	0,00	20.555,50
0224107047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001550	5621	0,00	20.555,50
0224107047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001550	5987	0,00	20.555,50
0224107047	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001550	3754	20.555,50	0,00
0224107047	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001550	1201	20.555,50	0,00
0224107055	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3534	0,00	2.047,64
0224107055	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3757	2.047,64	0,00
0224107055	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001550	1201	0,00	2.047,64
0224107055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3760	2.047,64	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224107055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3754	0,00	2.047,64
0224107055	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001550	5986	2.047,64	0,00
0224107055	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	5986	0,00	2.047,64
0224107055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001550	4068	2.047,64	0,00
0224107055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001550	3377	2.047,64	0,00
0224107055	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001550	3376	0,00	2.047,64
0224107066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001550	3377	172,53	0,00
0224107066	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001550	3376	0,00	172,53
0224107066	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001550	4073	172,53	0,00
0224107066	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/001550	1201	0,00	172,53
0224107066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3760	172,53	0,00
0224107066	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3754	0,00	172,53
0224107066	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001550	5986	172,53	0,00
0224107066	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	5986	0,00	172,53
0224107066	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3534	0,00	172,53
0224107066	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3757	172,53	0,00
0224107077	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3534	0,00	455,49
0224107077	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3757	455,49	0,00
0224107077	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001550	1201	0,00	455,49
0224107077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3760	455,49	0,00
0224107077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3754	0,00	455,49
0224107077	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001550	5986	455,49	0,00
0224107077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	5986	0,00	455,49
0224107077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001550	4074	455,49	0,00
0224107077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001550	3377	455,49	0,00
0224107077	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001550	3376	0,00	455,49
0224107088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001550	3377	401,28	0,00
0224107088	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001550	3376	0,00	401,28
0224107088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001550	4078	401,28	0,00
0224107088	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001550	1201	0,00	401,28
0224107088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3760	401,28	0,00
0224107088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3754	0,00	401,28
0224107088	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001550	5986	401,28	0,00
0224107088	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	5986	0,00	401,28
0224107088	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3534	0,00	401,28
0224107088	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3757	401,28	0,00
0224107099	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3534	0,00	638,15
0224107099	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3757	638,15	0,00
0224107099	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001550	1201	0,00	638,15
0224107099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3760	638,15	0,00
0224107099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3754	0,00	638,15
0224107099	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001550	5986	638,15	0,00
0224107099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	5986	0,00	638,15
0224107099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001550	4086	638,15	0,00
0224107099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001550	3377	638,15	0,00
0224107099	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001550	3376	0,00	638,15
0224107110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001550	3377	716,00	0,00
0224107110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001550	3376	0,00	716,00
0224107110	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001550	5366	716,00	0,00
0224107110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3760	716,00	0,00
0224107110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3754	0,00	716,00
0224107110	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001550	5986	716,00	0,00
0224107110	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	5986	0,00	716,00
0224107110	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/001550	1201	0,00	716,00
0224107110	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3534	0,00	716,00
0224107110	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001550	3757	716,00	0,00
0224107128	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001551	3754	983,20	0,00
0224107128	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001551	1203	983,20	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224107128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001551	5987	0,00	983,20
0224107128	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001551	5598	0,00	983,20
0224107128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001551	3376	983,20	0,00
0224107128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001551	3374	0,00	983,20
0224107142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001552	3376	19.854,21	0,00
0224107142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001552	3374	0,00	19.854,21
0224107142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001552	5576	0,00	19.854,21
0224107142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001552	5987	0,00	19.854,21
0224107142	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001552	3754	19.854,21	0,00
0224107142	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001552	1201	19.854,21	0,00
0224107150	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3534	0,00	2.399,46
0224107150	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3757	2.399,46	0,00
0224107150	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001552	1201	0,00	2.399,46
0224107150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3760	2.399,46	0,00
0224107150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3754	0,00	2.399,46
0224107150	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001552	5986	2.399,46	0,00
0224107150	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	5986	0,00	2.399,46
0224107150	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001552	4073	2.399,46	0,00
0224107150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001552	3377	2.399,46	0,00
0224107150	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001552	3376	0,00	2.399,46
0224107161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001552	3377	1.451,78	0,00
0224107161	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001552	3376	0,00	1.451,78
0224107161	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001552	4074	1.451,78	0,00
0224107161	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001552	1201	0,00	1.451,78
0224107161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3760	1.451,78	0,00
0224107161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3754	0,00	1.451,78
0224107161	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001552	5986	1.451,78	0,00
0224107161	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	5986	0,00	1.451,78
0224107161	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3534	0,00	1.451,78
0224107161	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3757	1.451,78	0,00
0224107172	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3534	0,00	62,86
0224107172	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3757	62,86	0,00
0224107172	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001552	1201	0,00	62,86
0224107172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3760	62,86	0,00
0224107172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3754	0,00	62,86
0224107172	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001552	5986	62,86	0,00
0224107172	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	5986	0,00	62,86
0224107172	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001552	4075	62,86	0,00
0224107172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001552	3377	62,86	0,00
0224107172	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001552	3376	0,00	62,86
0224107183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001552	3377	354,55	0,00
0224107183	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001552	3376	0,00	354,55
0224107183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001552	4077	354,55	0,00
0224107183	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001552	1201	0,00	354,55
0224107183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3760	354,55	0,00
0224107183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3754	0,00	354,55
0224107183	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001552	5986	354,55	0,00
0224107183	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	5986	0,00	354,55
0224107183	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3534	0,00	354,55
0224107183	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3757	354,55	0,00
0224107194	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3534	0,00	58,31
0224107194	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3757	58,31	0,00
0224107194	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001552	1201	0,00	58,31
0224107194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3760	58,31	0,00
0224107194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3754	0,00	58,31
0224107194	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001552	5986	58,31	0,00
0224107194	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	5986	0,00	58,31
0224107194	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001552	4078	58,31	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224107194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001552	3377	58,31	0,00
0224107194	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001552	3376	0,00	58,31
0224107205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001552	3377	677,86	0,00
0224107205	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001552	3376	0,00	677,86
0224107205	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001552	4080	677,86	0,00
0224107205	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001552	1201	0,00	677,86
0224107205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3760	677,86	0,00
0224107205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3754	0,00	677,86
0224107205	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001552	5986	677,86	0,00
0224107205	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	5986	0,00	677,86
0224107205	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3534	0,00	677,86
0224107205	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3757	677,86	0,00
0224107216	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3534	0,00	105,96
0224107216	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3757	105,96	0,00
0224107216	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001552	1201	0,00	105,96
0224107216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3760	105,96	0,00
0224107216	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3754	0,00	105,96
0224107216	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001552	5986	105,96	0,00
0224107216	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	5986	0,00	105,96
0224107216	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001552	4081	105,96	0,00
0224107216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001552	3377	105,96	0,00
0224107216	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001552	3376	0,00	105,96
0224107227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001552	3377	399,17	0,00
0224107227	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001552	3376	0,00	399,17
0224107227	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001552	4084	399,17	0,00
0224107227	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/001552	1201	0,00	399,17
0224107227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3760	399,17	0,00
0224107227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3754	0,00	399,17
0224107227	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001552	5986	399,17	0,00
0224107227	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	5986	0,00	399,17
0224107227	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3534	0,00	399,17
0224107227	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3757	399,17	0,00
0224107238	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3534	0,00	553,31
0224107238	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3757	553,31	0,00
0224107238	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001552	1201	0,00	553,31
0224107238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3760	553,31	0,00
0224107238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3754	0,00	553,31
0224107238	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001552	5986	553,31	0,00
0224107238	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	5986	0,00	553,31
0224107238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001552	4086	553,31	0,00
0224107238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001552	3377	553,31	0,00
0224107238	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001552	3376	0,00	553,31
0224107249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001552	3377	46,65	0,00
0224107249	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001552	3376	0,00	46,65
0224107249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001552	4088	46,65	0,00
0224107249	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/001552	1201	0,00	46,65
0224107249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3760	46,65	0,00
0224107249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3754	0,00	46,65
0224107249	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001552	5986	46,65	0,00
0224107249	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	5986	0,00	46,65
0224107249	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3534	0,00	46,65
0224107249	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3757	46,65	0,00
0224107260	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3534	0,00	82,45
0224107260	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3757	82,45	0,00
0224107260	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001552	1201	0,00	82,45
0224107260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3760	82,45	0,00
0224107260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3754	0,00	82,45
0224107260	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001552	5986	82,45	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224107260	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	5986	0,00	82,45
0224107260	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001552	4093	82,45	0,00
0224107260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001552	3377	82,45	0,00
0224107260	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001552	3376	0,00	82,45
0224107271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001552	3377	489,00	0,00
0224107271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001552	3376	0,00	489,00
0224107271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001552	4363	489,00	0,00
0224107271	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001552	1201	0,00	489,00
0224107271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3760	489,00	0,00
0224107271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3754	0,00	489,00
0224107271	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001552	5986	489,00	0,00
0224107271	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	5986	0,00	489,00
0224107271	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3534	0,00	489,00
0224107271	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001552	3757	489,00	0,00
0224107289	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001553	3754	631,66	0,00
0224107289	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001553	1201	631,66	0,00
0224107289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001553	5987	0,00	631,66
0224107289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001553	5576	0,00	631,66
0224107289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001553	3376	631,66	0,00
0224107289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001553	3374	0,00	631,66
0224107303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001554	3376	2.556,90	0,00
0224107303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001554	3374	0,00	2.556,90
0224107303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001554	5592	0,00	2.556,90
0224107303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001554	5987	0,00	2.556,90
0224107303	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001554	3754	2.556,90	0,00
0224107303	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001554	1201	2.556,90	0,00
0224107317	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001555	3754	7.809,91	0,00
0224107317	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001555	1201	7.809,91	0,00
0224107317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001555	5987	0,00	7.809,91
0224107317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001555	5576	0,00	7.809,91
0224107317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001555	3376	7.809,91	0,00
0224107317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001555	3374	0,00	7.809,91
0224107325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001555	3377	881,18	0,00
0224107325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001555	3376	0,00	881,18
0224107325	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001555	4073	881,18	0,00
0224107325	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001555	1201	0,00	881,18
0224107325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3760	881,18	0,00
0224107325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3754	0,00	881,18
0224107325	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001555	5986	881,18	0,00
0224107325	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	5986	0,00	881,18
0224107325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3534	0,00	881,18
0224107325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3757	881,18	0,00
0224107336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3534	0,00	723,65
0224107336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3757	723,65	0,00
0224107336	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001555	1201	0,00	723,65
0224107336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3760	723,65	0,00
0224107336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3754	0,00	723,65
0224107336	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001555	5986	723,65	0,00
0224107336	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	5986	0,00	723,65
0224107336	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001555	4074	723,65	0,00
0224107336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001555	3377	723,65	0,00
0224107336	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001555	3376	0,00	723,65
0224107347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001555	3377	511,47	0,00
0224107347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001555	3376	0,00	511,47
0224107347	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001555	4078	511,47	0,00
0224107347	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001555	1201	0,00	511,47
0224107347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3760	511,47	0,00
0224107347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3754	0,00	511,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224107347	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001555	5986	511,47	0,00
0224107347	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	5986	0,00	511,47
0224107347	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3534	0,00	511,47
0224107347	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3757	511,47	0,00
0224107358	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3534	0,00	40,18
0224107358	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3757	40,18	0,00
0224107358	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001555	1201	0,00	40,18
0224107358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3760	40,18	0,00
0224107358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	3754	0,00	40,18
0224107358	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001555	5986	40,18	0,00
0224107358	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001555	5986	0,00	40,18
0224107358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001555	4081	40,18	0,00
0224107358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001555	3377	40,18	0,00
0224107358	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001555	3376	0,00	40,18
0224107376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001556	3376	200,90	0,00
0224107376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001556	3374	0,00	200,90
0224107376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001556	5592	0,00	200,90
0224107376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001556	5987	0,00	200,90
0224107376	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001556	3754	200,90	0,00
0224107376	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001556	1201	200,90	0,00
0224107390	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001557	3754	3.099,59	0,00
0224107390	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001557	1201	3.099,59	0,00
0224107390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001557	5987	0,00	3.099,59
0224107390	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001557	5576	0,00	3.099,59
0224107390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001557	3376	3.099,59	0,00
0224107390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001557	3374	0,00	3.099,59
0224107398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001557	3377	350,44	0,00
0224107398	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001557	3376	0,00	350,44
0224107398	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001557	4073	350,44	0,00
0224107398	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001557	1201	0,00	350,44
0224107398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3760	350,44	0,00
0224107398	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3754	0,00	350,44
0224107398	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001557	5986	350,44	0,00
0224107398	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	5986	0,00	350,44
0224107398	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3534	0,00	350,44
0224107398	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3757	350,44	0,00
0224107409	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3534	0,00	7,38
0224107409	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3757	7,38	0,00
0224107409	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001557	1201	0,00	7,38
0224107409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3760	7,38	0,00
0224107409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3754	0,00	7,38
0224107409	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001557	5986	7,38	0,00
0224107409	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	5986	0,00	7,38
0224107409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001557	4075	7,38	0,00
0224107409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001557	3377	7,38	0,00
0224107409	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001557	3376	0,00	7,38
0224107420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001557	3377	291,38	0,00
0224107420	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001557	3376	0,00	291,38
0224107420	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001557	4078	291,38	0,00
0224107420	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001557	1201	0,00	291,38
0224107420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3760	291,38	0,00
0224107420	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3754	0,00	291,38
0224107420	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001557	5986	291,38	0,00
0224107420	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	5986	0,00	291,38
0224107420	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3534	0,00	291,38
0224107420	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3757	291,38	0,00
0224107431	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3534	0,00	14,77
0224107431	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3757	14,77	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Fevereiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0224107431	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001557	1201	0,00	14,77
0224107431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3760	14,77	0,00
0224107431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3754	0,00	14,77
0224107431	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001557	5986	14,77	0,00
0224107431	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	5986	0,00	14,77
0224107431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001557	4081	14,77	0,00
0224107431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001557	3377	14,77	0,00
0224107431	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001557	3376	0,00	14,77
0224107442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001557	3377	286,25	0,00
0224107442	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001557	3376	0,00	286,25
0224107442	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001557	4086	286,25	0,00
0224107442	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001557	1201	0,00	286,25
0224107442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3760	286,25	0,00
0224107442	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3754	0,00	286,25
0224107442	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001557	5986	286,25	0,00
0224107442	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	5986	0,00	286,25
0224107442	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3534	0,00	286,25
0224107442	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001557	3757	286,25	0,00
0224107460	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001558	3754	8.353,67	0,00
0224107460	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001558	1201	8.353,67	0,00
0224107460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001558	5987	0,00	8.353,67
0224107460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001558	5621	0,00	8.353,67
0224107460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001558	3376	8.353,67	0,00
0224107460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001558	3374	0,00	8.353,67
0224107468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001558	3377	828,13	0,00
0224107468	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001558	3376	0,00	828,13
0224107468	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001558	4068	828,13	0,00
0224107468	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001558	1201	0,00	828,13
0224107468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001558	3760	828,13	0,00
0224107468	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001558	3754	0,00	828,13
0224107468	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001558	5986	828,13	0,00
0224107468	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001558	5986	0,00	828,13
0224107468	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001558	3534	0,00	828,13
0224107468	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001558	3757	828,13	0,00
0224107479	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001558	3534	0,00	175,19
0224107479	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001558	3757	175,19	0,00
0224107479	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001558	1201	0,00	175,19
0224107479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001558	3760	175,19	0,00
0224107479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001558	3754	0,00	175,19
0224107479	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001558	5986	175,19	0,00
0224107479	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001558	5986	0,00	175,19
0224107479	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001558	4074	175,19	0,00
0224107479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001558	3377	175,19	0,00
0224107479	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001558	3376	0,00	175,19
0224107497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001559	3376	2.760,00	0,00
0224107497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001559	3374	0,00	2.760,00
0224107497	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001559	5576	0,00	2.760,00
0224107497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001559	5987	0,00	2.760,00
0224107497	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001559	3754	2.760,00	0,00
0224107497	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001559	1201	2.760,00	0,00
0224107505	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001559	3534	0,00	162,50
0224107505	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001559	3757	162,50	0,00
0224107505	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001559	1201	0,00	162,50
0224107505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001559	3760	162,50	0,00
0224107505	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001559	3754	0,00	162,50
0224107505	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001559	5986	162,50	0,00
0224107505	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001559	5986	0,00	162,50
0224107505	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001559	4073	162,50	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224107505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001559	3377	162,50	0,00
0224107505	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001559	3376	0,00	162,50
0224107516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001559	3377	44,87	0,00
0224107516	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001559	3376	0,00	44,87
0224107516	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001559	4074	44,87	0,00
0224107516	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001559	1201	0,00	44,87
0224107516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001559	3760	44,87	0,00
0224107516	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001559	3754	0,00	44,87
0224107516	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001559	5986	44,87	0,00
0224107516	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001559	5986	0,00	44,87
0224107516	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001559	3534	0,00	44,87
0224107516	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001559	3757	44,87	0,00
0224107534	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001560	3754	73,86	0,00
0224107534	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001560	1201	73,86	0,00
0224107534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001560	5987	0,00	73,86
0224107534	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001560	5592	0,00	73,86
0224107534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001560	3376	73,86	0,00
0224107534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001560	3374	0,00	73,86
0224107548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001561	3376	7.139,48	0,00
0224107548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001561	3374	0,00	7.139,48
0224107548	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001561	5576	0,00	7.139,48
0224107548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001561	5987	0,00	7.139,48
0224107548	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001561	3754	7.139,48	0,00
0224107548	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001561	1201	7.139,48	0,00
0224107556	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001561	3534	0,00	785,34
0224107556	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001561	3757	785,34	0,00
0224107556	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001561	1201	0,00	785,34
0224107556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001561	3760	785,34	0,00
0224107556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001561	3754	0,00	785,34
0224107556	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001561	5986	785,34	0,00
0224107556	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001561	5986	0,00	785,34
0224107556	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001561	4073	785,34	0,00
0224107556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001561	3377	785,34	0,00
0224107556	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001561	3376	0,00	785,34
0224107567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001561	3377	159,92	0,00
0224107567	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001561	3376	0,00	159,92
0224107567	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001561	4074	159,92	0,00
0224107567	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001561	1201	0,00	159,92
0224107567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001561	3760	159,92	0,00
0224107567	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001561	3754	0,00	159,92
0224107567	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001561	5986	159,92	0,00
0224107567	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001561	5986	0,00	159,92
0224107567	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001561	3534	0,00	159,92
0224107578	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001561	3757	159,92	0,00
0224107578	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001561	3534	0,00	818,51
0224107578	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001561	3757	818,51	0,00
0224107578	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001561	1201	0,00	818,51
0224107578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001561	3760	818,51	0,00
0224107578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001561	3754	0,00	818,51
0224107578	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001561	5986	818,51	0,00
0224107578	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001561	5986	0,00	818,51
0224107578	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001561	4078	818,51	0,00
0224107578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001561	3377	818,51	0,00
0224107578	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001561	3376	0,00	818,51
0224107596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001562	3376	2.944,00	0,00
0224107596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001562	3374	0,00	2.944,00
0224107596	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001562	5621	0,00	2.944,00
0224107596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001562	5987	0,00	2.944,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224107596	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001562	3754	2.944,00	0,00
0224107596	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001562	1201	2.944,00	0,00
0224107604	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001562	3534	0,00	398,05
0224107604	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001562	3757	398,05	0,00
0224107604	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001562	1201	0,00	398,05
0224107604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001562	3760	398,05	0,00
0224107604	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001562	3754	0,00	398,05
0224107604	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001562	5986	398,05	0,00
0224107604	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001562	5986	0,00	398,05
0224107604	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001562	4068	398,05	0,00
0224107604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001562	3377	398,05	0,00
0224107604	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001562	3376	0,00	398,05
0224107615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001562	3377	88,87	0,00
0224107615	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001562	3376	0,00	88,87
0224107615	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001562	4074	88,87	0,00
0224107615	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001562	1201	0,00	88,87
0224107615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001562	3760	88,87	0,00
0224107615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001562	3754	0,00	88,87
0224107615	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001562	5986	88,87	0,00
0224107615	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001562	5986	0,00	88,87
0224107615	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001562	3534	0,00	88,87
0224107615	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001562	3757	88,87	0,00
0224107633	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001563	3754	920,00	0,00
0224107633	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001563	1203	920,00	0,00
0224107633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001563	5987	0,00	920,00
0224107633	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001563	5598	0,00	920,00
0224107633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001563	3376	920,00	0,00
0224107633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001563	3374	0,00	920,00
0224107647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001564	3376	6.615,00	0,00
0224107647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001564	3374	0,00	6.615,00
0224107647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001564	5605	0,00	6.615,00
0224107647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001564	5987	0,00	6.615,00
0224107647	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001564	3754	6.615,00	0,00
0224107647	5605	SUBSIDIOS	Liquidacao	2017/001564	1201	6.615,00	0,00
0224107655	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001564	3534	0,00	608,44
0224107655	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001564	3757	608,44	0,00
0224107655	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001564	1201	0,00	608,44
0224107655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001564	3760	608,44	0,00
0224107655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001564	3754	0,00	608,44
0224107655	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001564	5986	608,44	0,00
0224107655	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001564	5986	0,00	608,44
0224107655	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001564	4068	608,44	0,00
0224107655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001564	3377	608,44	0,00
0224107655	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001564	3376	0,00	608,44
0224107666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001564	3377	738,97	0,00
0224107666	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001564	3376	0,00	738,97
0224107666	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001564	4074	738,97	0,00
0224107666	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001564	1201	0,00	738,97
0224107666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001564	3760	738,97	0,00
0224107666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001564	3754	0,00	738,97
0224107666	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001564	5986	738,97	0,00
0224107666	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001564	5986	0,00	738,97
0224107666	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001564	3534	0,00	738,97
0224107666	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001564	3757	738,97	0,00
0224107684	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001565	3754	28.492,88	0,00
0224107684	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001565	1201	28.492,88	0,00
0224107684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001565	5987	0,00	28.492,88
0224107684	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001565	5576	0,00	28.492,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224107684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001565	3376	28.492,88	0,00
0224107684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001565	3374	0,00	28.492,88
0224107692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001565	3377	2.884,17	0,00
0224107692	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001565	3376	0,00	2.884,17
0224107692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001565	4073	2.884,17	0,00
0224107692	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001565	1201	0,00	2.884,17
0224107692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3760	2.884,17	0,00
0224107692	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3754	0,00	2.884,17
0224107692	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001565	5986	2.884,17	0,00
0224107692	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	5986	0,00	2.884,17
0224107692	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3534	0,00	2.884,17
0224107692	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3757	2.884,17	0,00
0224107703	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3534	0,00	2.231,34
0224107703	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3757	2.231,34	0,00
0224107703	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001565	1201	0,00	2.231,34
0224107703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3760	2.231,34	0,00
0224107703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3754	0,00	2.231,34
0224107703	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001565	5986	2.231,34	0,00
0224107703	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	5986	0,00	2.231,34
0224107703	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001565	4074	2.231,34	0,00
0224107703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001565	3377	2.231,34	0,00
0224107703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001565	3376	0,00	2.231,34
0224107714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001565	3377	74,07	0,00
0224107714	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001565	3376	0,00	74,07
0224107714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001565	4075	74,07	0,00
0224107714	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001565	1201	0,00	74,07
0224107714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3760	74,07	0,00
0224107714	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3754	0,00	74,07
0224107714	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001565	5986	74,07	0,00
0224107714	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	5986	0,00	74,07
0224107714	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3534	0,00	74,07
0224107714	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3757	74,07	0,00
0224107725	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3534	0,00	503,66
0224107725	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3757	503,66	0,00
0224107725	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001565	1201	0,00	503,66
0224107725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3760	503,66	0,00
0224107725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3754	0,00	503,66
0224107725	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001565	5986	503,66	0,00
0224107725	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	5986	0,00	503,66
0224107725	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001565	4077	503,66	0,00
0224107725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001565	3377	503,66	0,00
0224107725	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001565	3376	0,00	503,66
0224107736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001565	3377	2.497,25	0,00
0224107736	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001565	3376	0,00	2.497,25
0224107736	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001565	4078	2.497,25	0,00
0224107736	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001565	1201	0,00	2.497,25
0224107736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3760	2.497,25	0,00
0224107736	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3754	0,00	2.497,25
0224107736	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001565	5986	2.497,25	0,00
0224107736	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	5986	0,00	2.497,25
0224107736	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3534	0,00	2.497,25
0224107736	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3757	2.497,25	0,00
0224107747	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3534	0,00	168,66
0224107747	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3757	168,66	0,00
0224107747	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/001565	1201	0,00	168,66
0224107747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3760	168,66	0,00
0224107747	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3754	0,00	168,66
0224107747	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001565	5986	168,66	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224107747	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	5986	0,00	168,66
0224107747	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001565	4079	168,66	0,00
0224107747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001565	3377	168,66	0,00
0224107747	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001565	3376	0,00	168,66
0224107758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001565	3377	146,84	0,00
0224107758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001565	3376	0,00	146,84
0224107758	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001565	4081	146,84	0,00
0224107758	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001565	1201	0,00	146,84
0224107758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3760	146,84	0,00
0224107758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3754	0,00	146,84
0224107758	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001565	5986	146,84	0,00
0224107758	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	5986	0,00	146,84
0224107758	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3534	0,00	146,84
0224107758	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3757	146,84	0,00
0224107769	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3534	0,00	282,60
0224107769	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3757	282,60	0,00
0224107769	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001565	1201	0,00	282,60
0224107769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3760	282,60	0,00
0224107769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3754	0,00	282,60
0224107769	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001565	5986	282,60	0,00
0224107769	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	5986	0,00	282,60
0224107769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001565	4086	282,60	0,00
0224107769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001565	3377	282,60	0,00
0224107769	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001565	3376	0,00	282,60
0224107780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001565	3377	605,02	0,00
0224107780	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001565	3376	0,00	605,02
0224107780	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001565	4093	605,02	0,00
0224107780	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001565	1201	0,00	605,02
0224107780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3760	605,02	0,00
0224107780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3754	0,00	605,02
0224107780	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001565	5986	605,02	0,00
0224107780	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	5986	0,00	605,02
0224107780	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3534	0,00	605,02
0224107780	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3757	605,02	0,00
0224107791	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3534	0,00	19,46
0224107791	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3757	19,46	0,00
0224107791	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001565	1201	0,00	19,46
0224107791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3760	19,46	0,00
0224107791	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3754	0,00	19,46
0224107791	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001565	5986	19,46	0,00
0224107791	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	5986	0,00	19,46
0224107791	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001565	4363	19,46	0,00
0224107791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001565	3377	19,46	0,00
0224107791	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001565	3376	0,00	19,46
0224107802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001565	3377	578,46	0,00
0224107802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001565	3376	0,00	578,46
0224107802	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001565	5367	578,46	0,00
0224107802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3760	578,46	0,00
0224107802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3754	0,00	578,46
0224107802	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001565	5986	578,46	0,00
0224107802	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	5986	0,00	578,46
0224107802	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/001565	1201	0,00	578,46
0224107802	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3534	0,00	578,46
0224107802	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001565	3757	578,46	0,00
0224107820	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001566	3754	12.885,00	0,00
0224107820	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001566	1201	12.885,00	0,00
0224107820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001566	5987	0,00	12.885,00
0224107820	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001566	5621	0,00	12.885,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224107820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001566	3376	12.885,00	0,00
0224107820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001566	3374	0,00	12.885,00
0224107828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001566	3377	1.343,75	0,00
0224107828	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001566	3376	0,00	1.343,75
0224107828	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001566	4068	1.343,75	0,00
0224107828	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001566	1201	0,00	1.343,75
0224107828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001566	3760	1.343,75	0,00
0224107828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001566	3754	0,00	1.343,75
0224107828	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001566	5986	1.343,75	0,00
0224107828	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001566	5986	0,00	1.343,75
0224107828	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001566	3534	0,00	1.343,75
0224107828	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001566	3757	1.343,75	0,00
0224107839	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001566	3534	0,00	548,16
0224107839	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001566	3757	548,16	0,00
0224107839	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001566	1201	0,00	548,16
0224107839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001566	3760	548,16	0,00
0224107839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001566	3754	0,00	548,16
0224107839	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001566	5986	548,16	0,00
0224107839	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001566	5986	0,00	548,16
0224107839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001566	4074	548,16	0,00
0224107839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001566	3377	548,16	0,00
0224107839	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001566	3376	0,00	548,16
0224107850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001566	3377	9,20	0,00
0224107850	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001566	3376	0,00	9,20
0224107850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001566	4075	9,20	0,00
0224107850	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001566	1201	0,00	9,20
0224107850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001566	3760	9,20	0,00
0224107850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001566	3754	0,00	9,20
0224107850	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001566	5986	9,20	0,00
0224107850	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001566	5986	0,00	9,20
0224107850	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001566	3534	0,00	9,20
0224107850	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001566	3757	9,20	0,00
0224107868	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001567	3754	2.760,00	0,00
0224107868	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001567	1201	2.760,00	0,00
0224107868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001567	5987	0,00	2.760,00
0224107868	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001567	5576	0,00	2.760,00
0224107868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001567	3376	2.760,00	0,00
0224107868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001567	3374	0,00	2.760,00
0224107876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001567	3377	162,50	0,00
0224107876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001567	3376	0,00	162,50
0224107876	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001567	4073	162,50	0,00
0224107876	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001567	1201	0,00	162,50
0224107876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001567	3760	162,50	0,00
0224107876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001567	3754	0,00	162,50
0224107876	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001567	5986	162,50	0,00
0224107876	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001567	5986	0,00	162,50
0224107876	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001567	3534	0,00	162,50
0224107876	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001567	3757	162,50	0,00
0224107887	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001567	3534	0,00	44,87
0224107887	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001567	3757	44,87	0,00
0224107887	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001567	1201	0,00	44,87
0224107887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001567	3760	44,87	0,00
0224107887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001567	3754	0,00	44,87
0224107887	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001567	5986	44,87	0,00
0224107887	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001567	5986	0,00	44,87
0224107887	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001567	4074	44,87	0,00
0224107887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001567	3377	44,87	0,00
0224107887	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001567	3376	0,00	44,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224107905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001568	3376	3.750,08	0,00
0224107905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001568	3374	0,00	3.750,08
0224107905	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001568	5592	0,00	3.750,08
0224107905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001568	5987	0,00	3.750,08
0224107905	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001568	3754	3.750,08	0,00
0224107905	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001568	1201	3.750,08	0,00
0224107919	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001569	3754	673,59	0,00
0224107919	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001569	1203	673,59	0,00
0224107919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001569	5987	0,00	673,59
0224107919	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001569	5598	0,00	673,59
0224107919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001569	3376	673,59	0,00
0224107919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001569	3374	0,00	673,59
0224107933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001570	3376	10.470,89	0,00
0224107933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001570	3374	0,00	10.470,89
0224107933	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001570	5576	0,00	10.470,89
0224107933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001570	5987	0,00	10.470,89
0224107933	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001570	3754	10.470,89	0,00
0224107933	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001570	1201	10.470,89	0,00
0224107941	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3534	0,00	418,40
0224107941	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3757	418,40	0,00
0224107941	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001570	1201	0,00	418,40
0224107941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3760	418,40	0,00
0224107941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3754	0,00	418,40
0224107941	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001570	5986	418,40	0,00
0224107941	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	5986	0,00	418,40
0224107941	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001570	4068	418,40	0,00
0224107941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001570	3377	418,40	0,00
0224107941	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001570	3376	0,00	418,40
0224107952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001570	3377	644,13	0,00
0224107952	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001570	3376	0,00	644,13
0224107952	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001570	4073	644,13	0,00
0224107952	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001570	1201	0,00	644,13
0224107952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3760	644,13	0,00
0224107952	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3754	0,00	644,13
0224107952	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001570	5986	644,13	0,00
0224107952	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	5986	0,00	644,13
0224107952	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3534	0,00	644,13
0224107952	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3757	644,13	0,00
0224107963	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3534	0,00	288,60
0224107963	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3757	288,60	0,00
0224107963	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001570	1201	0,00	288,60
0224107963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3760	288,60	0,00
0224107963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3754	0,00	288,60
0224107963	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001570	5986	288,60	0,00
0224107963	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	5986	0,00	288,60
0224107963	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001570	4074	288,60	0,00
0224107963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001570	3377	288,60	0,00
0224107963	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001570	3376	0,00	288,60
0224107974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001570	3377	34,73	0,00
0224107974	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001570	3376	0,00	34,73
0224107974	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001570	4075	34,73	0,00
0224107974	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001570	1201	0,00	34,73
0224107974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3760	34,73	0,00
0224107974	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3754	0,00	34,73
0224107974	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001570	5986	34,73	0,00
0224107974	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	5986	0,00	34,73
0224107974	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3534	0,00	34,73
0224107974	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3757	34,73	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224107985	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3534	0,00	150,00
0224107985	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3757	150,00	0,00
0224107985	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/001570	1201	0,00	150,00
0224107985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3760	150,00	0,00
0224107985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3754	0,00	150,00
0224107985	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001570	5986	150,00	0,00
0224107985	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	5986	0,00	150,00
0224107985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001570	4076	150,00	0,00
0224107985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001570	3377	150,00	0,00
0224107985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001570	3376	0,00	150,00
0224107996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001570	3377	251,83	0,00
0224107996	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001570	3376	0,00	251,83
0224107996	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001570	4077	251,83	0,00
0224107996	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001570	1201	0,00	251,83
0224107996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3760	251,83	0,00
0224107996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3754	0,00	251,83
0224107996	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001570	5986	251,83	0,00
0224107996	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	5986	0,00	251,83
0224107996	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3534	0,00	251,83
0224107996	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3757	251,83	0,00
0224108007	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3534	0,00	1.146,38
0224108007	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3757	1.146,38	0,00
0224108007	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001570	1201	0,00	1.146,38
0224108007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3760	1.146,38	0,00
0224108007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3754	0,00	1.146,38
0224108007	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001570	5986	1.146,38	0,00
0224108007	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	5986	0,00	1.146,38
0224108007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001570	4078	1.146,38	0,00
0224108007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001570	3377	1.146,38	0,00
0224108007	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001570	3376	0,00	1.146,38
0224108018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001570	3377	56,56	0,00
0224108018	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001570	3376	0,00	56,56
0224108018	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001570	4081	56,56	0,00
0224108018	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001570	1201	0,00	56,56
0224108018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3760	56,56	0,00
0224108018	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3754	0,00	56,56
0224108018	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001570	5986	56,56	0,00
0224108018	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	5986	0,00	56,56
0224108018	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3534	0,00	56,56
0224108018	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3757	56,56	0,00
0224108029	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3534	0,00	785,82
0224108029	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3757	785,82	0,00
0224108029	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001570	1201	0,00	785,82
0224108029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3760	785,82	0,00
0224108029	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	3754	0,00	785,82
0224108029	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001570	5986	785,82	0,00
0224108029	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001570	5986	0,00	785,82
0224108029	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001570	4086	785,82	0,00
0224108029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001570	3377	785,82	0,00
0224108029	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001570	3376	0,00	785,82
0224108047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001571	3376	3.815,00	0,00
0224108047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001571	3374	0,00	3.815,00
0224108047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001571	5621	0,00	3.815,00
0224108047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001571	5987	0,00	3.815,00
0224108047	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001571	3754	3.815,00	0,00
0224108047	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001571	1201	3.815,00	0,00
0224108055	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3534	0,00	419,65
0224108055	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3757	419,65	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224108055	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001571	1201	0,00	419,65
0224108055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3760	419,65	0,00
0224108055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3754	0,00	419,65
0224108055	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001571	5986	419,65	0,00
0224108055	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	5986	0,00	419,65
0224108055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001571	4068	419,65	0,00
0224108055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001571	3377	419,65	0,00
0224108055	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001571	3376	0,00	419,65
0224108066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001571	3377	136,76	0,00
0224108066	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001571	3376	0,00	136,76
0224108066	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001571	4074	136,76	0,00
0224108066	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001571	1201	0,00	136,76
0224108066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3760	136,76	0,00
0224108066	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3754	0,00	136,76
0224108066	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001571	5986	136,76	0,00
0224108066	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	5986	0,00	136,76
0224108066	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3534	0,00	136,76
0224108066	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3757	136,76	0,00
0224108077	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3534	0,00	19,07
0224108077	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3757	19,07	0,00
0224108077	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001571	1201	0,00	19,07
0224108077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3760	19,07	0,00
0224108077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3754	0,00	19,07
0224108077	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001571	5986	19,07	0,00
0224108077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	5986	0,00	19,07
0224108077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001571	4075	19,07	0,00
0224108077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001571	3377	19,07	0,00
0224108077	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001571	3376	0,00	19,07
0224108088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001571	3377	522,38	0,00
0224108088	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001571	3376	0,00	522,38
0224108088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001571	4076	522,38	0,00
0224108088	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/001571	1201	0,00	522,38
0224108088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3760	522,38	0,00
0224108088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3754	0,00	522,38
0224108088	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001571	5986	522,38	0,00
0224108088	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	5986	0,00	522,38
0224108088	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3534	0,00	522,38
0224108088	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3757	522,38	0,00
0224108099	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3534	0,00	56,33
0224108099	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3757	56,33	0,00
0224108099	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001571	1201	0,00	56,33
0224108099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3760	56,33	0,00
0224108099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	3754	0,00	56,33
0224108099	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001571	5986	56,33	0,00
0224108099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001571	5986	0,00	56,33
0224108099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001571	4077	56,33	0,00
0224108099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001571	3377	56,33	0,00
0224108099	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001571	3376	0,00	56,33
0224108117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001572	3376	1.598,20	0,00
0224108117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001572	3374	0,00	1.598,20
0224108117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001572	5592	0,00	1.598,20
0224108117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001572	5987	0,00	1.598,20
0224108117	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001572	3754	1.598,20	0,00
0224108117	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001572	1201	1.598,20	0,00
0224108131	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001573	3754	616,57	0,00
0224108131	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001573	1203	616,57	0,00
0224108131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001573	5987	0,00	616,57
0224108131	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001573	5598	0,00	616,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224108131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001573	3376	616,57	0,00
0224108131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001573	3374	0,00	616,57
0224108145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001574	3376	2.455,07	0,00
0224108145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001574	3374	0,00	2.455,07
0224108145	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001574	5599	0,00	2.455,07
0224108145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001574	5987	0,00	2.455,07
0224108145	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001574	3754	2.455,07	0,00
0224108145	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001574	1204	2.455,07	0,00
0224108153	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3534	0,00	220,88
0224108153	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3757	220,88	0,00
0224108153	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001574	1204	0,00	220,88
0224108153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3760	220,88	0,00
0224108153	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3754	0,00	220,88
0224108153	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001574	5986	220,88	0,00
0224108153	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	5986	0,00	220,88
0224108153	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001574	4073	220,88	0,00
0224108153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001574	3377	220,88	0,00
0224108153	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001574	3376	0,00	220,88
0224108164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001574	3377	13,09	0,00
0224108164	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001574	3376	0,00	13,09
0224108164	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001574	4074	13,09	0,00
0224108164	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001574	1204	0,00	13,09
0224108164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3760	13,09	0,00
0224108164	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3754	0,00	13,09
0224108164	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001574	5986	13,09	0,00
0224108164	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	5986	0,00	13,09
0224108164	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3534	0,00	13,09
0224108164	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3757	13,09	0,00
0224108175	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3534	0,00	7,73
0224108175	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3757	7,73	0,00
0224108175	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001574	1204	0,00	7,73
0224108175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3760	7,73	0,00
0224108175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3754	0,00	7,73
0224108175	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001574	5986	7,73	0,00
0224108175	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	5986	0,00	7,73
0224108175	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001574	4075	7,73	0,00
0224108175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001574	3377	7,73	0,00
0224108175	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001574	3376	0,00	7,73
0224108186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001574	3377	56,33	0,00
0224108186	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001574	3376	0,00	56,33
0224108186	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001574	4077	56,33	0,00
0224108186	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001574	1204	0,00	56,33
0224108186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3760	56,33	0,00
0224108186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3754	0,00	56,33
0224108186	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001574	5986	56,33	0,00
0224108186	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	5986	0,00	56,33
0224108186	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3534	0,00	56,33
0224108186	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3757	56,33	0,00
0224108197	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3534	0,00	15,47
0224108197	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3757	15,47	0,00
0224108197	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001574	1204	0,00	15,47
0224108197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3760	15,47	0,00
0224108197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	3754	0,00	15,47
0224108197	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001574	5986	15,47	0,00
0224108197	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001574	5986	0,00	15,47
0224108197	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001574	4081	15,47	0,00
0224108197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001574	3377	15,47	0,00
0224108197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001574	3376	0,00	15,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224108215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001575	3376	14.235,80	0,00
0224108215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001575	3374	0,00	14.235,80
0224108215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001575	5576	0,00	14.235,80
0224108215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001575	5987	0,00	14.235,80
0224108215	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001575	3754	14.235,80	0,00
0224108215	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001575	1201	14.235,80	0,00
0224108223	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3534	0,00	1.560,66
0224108223	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3757	1.560,66	0,00
0224108223	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/001575	1201	0,00	1.560,66
0224108223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3760	1.560,66	0,00
0224108223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3754	0,00	1.560,66
0224108223	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001575	5986	1.560,66	0,00
0224108223	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	5986	0,00	1.560,66
0224108223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001575	4073	1.560,66	0,00
0224108223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001575	3377	1.560,66	0,00
0224108223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001575	3376	0,00	1.560,66
0224108234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001575	3377	472,62	0,00
0224108234	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001575	3376	0,00	472,62
0224108234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001575	4074	472,62	0,00
0224108234	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001575	1201	0,00	472,62
0224108234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3760	472,62	0,00
0224108234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3754	0,00	472,62
0224108234	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001575	5986	472,62	0,00
0224108234	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	5986	0,00	472,62
0224108234	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3534	0,00	472,62
0224108234	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3757	472,62	0,00
0224108245	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3534	0,00	53,57
0224108245	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3757	53,57	0,00
0224108245	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001575	1201	0,00	53,57
0224108245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3760	53,57	0,00
0224108245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3754	0,00	53,57
0224108245	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001575	5986	53,57	0,00
0224108245	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	5986	0,00	53,57
0224108245	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001575	4075	53,57	0,00
0224108245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001575	3377	53,57	0,00
0224108245	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001575	3376	0,00	53,57
0224108256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001575	3377	48,37	0,00
0224108256	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001575	3376	0,00	48,37
0224108256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001575	4076	48,37	0,00
0224108256	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/001575	1201	0,00	48,37
0224108256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3760	48,37	0,00
0224108256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3754	0,00	48,37
0224108256	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001575	5986	48,37	0,00
0224108256	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	5986	0,00	48,37
0224108256	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3534	0,00	48,37
0224108256	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3757	48,37	0,00
0224108267	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3534	0,00	391,00
0224108267	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3757	391,00	0,00
0224108267	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001575	1201	0,00	391,00
0224108267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3760	391,00	0,00
0224108267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3754	0,00	391,00
0224108267	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001575	5986	391,00	0,00
0224108267	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	5986	0,00	391,00
0224108267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001575	4077	391,00	0,00
0224108267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001575	3377	391,00	0,00
0224108267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001575	3376	0,00	391,00
0224108278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001575	3377	1.962,67	0,00
0224108278	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001575	3376	0,00	1.962,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224108278	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001575	4078	1.962,67	0,00
0224108278	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001575	1201	0,00	1.962,67
0224108278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3760	1.962,67	0,00
0224108278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3754	0,00	1.962,67
0224108278	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001575	5986	1.962,67	0,00
0224108278	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	5986	0,00	1.962,67
0224108278	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3534	0,00	1.962,67
0224108278	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3757	1.962,67	0,00
0224108289	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3534	0,00	91,24
0224108289	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3757	91,24	0,00
0224108289	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001575	1201	0,00	91,24
0224108289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3760	91,24	0,00
0224108289	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3754	0,00	91,24
0224108289	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001575	5986	91,24	0,00
0224108289	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	5986	0,00	91,24
0224108289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001575	4081	91,24	0,00
0224108289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001575	3377	91,24	0,00
0224108289	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001575	3376	0,00	91,24
0224108300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001575	3377	15,89	0,00
0224108300	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001575	3376	0,00	15,89
0224108300	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001575	4088	15,89	0,00
0224108300	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/001575	1201	0,00	15,89
0224108300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3760	15,89	0,00
0224108300	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3754	0,00	15,89
0224108300	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001575	5986	15,89	0,00
0224108300	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	5986	0,00	15,89
0224108300	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3534	0,00	15,89
0224108300	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3757	15,89	0,00
0224108311	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3534	0,00	117,08
0224108311	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3757	117,08	0,00
0224108311	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001575	1201	0,00	117,08
0224108311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3760	117,08	0,00
0224108311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3754	0,00	117,08
0224108311	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001575	5986	117,08	0,00
0224108311	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	5986	0,00	117,08
0224108311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001575	4093	117,08	0,00
0224108311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001575	3377	117,08	0,00
0224108311	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001575	3376	0,00	117,08
0224108322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001575	3377	623,90	0,00
0224108322	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001575	3376	0,00	623,90
0224108322	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001575	5367	623,90	0,00
0224108322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3760	623,90	0,00
0224108322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3754	0,00	623,90
0224108322	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001575	5986	623,90	0,00
0224108322	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	5986	0,00	623,90
0224108322	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/001575	1201	0,00	623,90
0224108322	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3534	0,00	623,90
0224108322	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001575	3757	623,90	0,00
0224108340	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001576	3754	2.545,33	0,00
0224108340	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001576	1201	2.545,33	0,00
0224108340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001576	5987	0,00	2.545,33
0224108340	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001576	5592	0,00	2.545,33
0224108340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001576	3376	2.545,33	0,00
0224108340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001576	3374	0,00	2.545,33
0224108354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001577	3376	8.733,07	0,00
0224108354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001577	3374	0,00	8.733,07
0224108354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001577	5576	0,00	8.733,07
0224108354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001577	5987	0,00	8.733,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224108354	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001577	3754	8.733,07	0,00
0224108354	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001577	1201	8.733,07	0,00
0224108362	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3534	0,00	973,17
0224108362	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3757	973,17	0,00
0224108362	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001577	1201	0,00	973,17
0224108362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3760	973,17	0,00
0224108362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3754	0,00	973,17
0224108362	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001577	5986	973,17	0,00
0224108362	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	5986	0,00	973,17
0224108362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001577	4073	973,17	0,00
0224108362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001577	3377	973,17	0,00
0224108362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001577	3376	0,00	973,17
0224108373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001577	3377	126,06	0,00
0224108373	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001577	3376	0,00	126,06
0224108373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001577	4074	126,06	0,00
0224108373	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001577	1201	0,00	126,06
0224108373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3760	126,06	0,00
0224108373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3754	0,00	126,06
0224108373	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001577	5986	126,06	0,00
0224108373	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	5986	0,00	126,06
0224108373	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3534	0,00	126,06
0224108373	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3757	126,06	0,00
0224108384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3534	0,00	33,60
0224108384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3757	33,60	0,00
0224108384	4075	ASSEMB - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001577	1201	0,00	33,60
0224108384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3760	33,60	0,00
0224108384	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3754	0,00	33,60
0224108384	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001577	5986	33,60	0,00
0224108384	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	5986	0,00	33,60
0224108384	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001577	4075	33,60	0,00
0224108384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001577	3377	33,60	0,00
0224108384	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001577	3376	0,00	33,60
0224108395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001577	3377	251,83	0,00
0224108395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001577	3376	0,00	251,83
0224108395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001577	4077	251,83	0,00
0224108395	4077	ASSEMB - SEGUROS	Retencao	2017/001577	1201	0,00	251,83
0224108395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3760	251,83	0,00
0224108395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3754	0,00	251,83
0224108395	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001577	5986	251,83	0,00
0224108395	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	5986	0,00	251,83
0224108395	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3534	0,00	251,83
0224108395	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3757	251,83	0,00
0224108406	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3534	0,00	1.158,46
0224108406	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3757	1.158,46	0,00
0224108406	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001577	1201	0,00	1.158,46
0224108406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3760	1.158,46	0,00
0224108406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3754	0,00	1.158,46
0224108406	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001577	5986	1.158,46	0,00
0224108406	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	5986	0,00	1.158,46
0224108406	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001577	4078	1.158,46	0,00
0224108406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001577	3377	1.158,46	0,00
0224108406	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001577	3376	0,00	1.158,46
0224108417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001577	3377	50,97	0,00
0224108417	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001577	3376	0,00	50,97
0224108417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001577	4081	50,97	0,00
0224108417	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001577	1201	0,00	50,97
0224108417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3760	50,97	0,00
0224108417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3754	0,00	50,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224108417	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001577	5986	50,97	0,00
0224108417	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	5986	0,00	50,97
0224108417	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3534	0,00	50,97
0224108417	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3757	50,97	0,00
0224108428	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3534	0,00	32,18
0224108428	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3757	32,18	0,00
0224108428	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/001577	1201	0,00	32,18
0224108428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3760	32,18	0,00
0224108428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3754	0,00	32,18
0224108428	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001577	5986	32,18	0,00
0224108428	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	5986	0,00	32,18
0224108428	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001577	4280	32,18	0,00
0224108428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001577	3377	32,18	0,00
0224108428	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001577	3376	0,00	32,18
0224108439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001577	3377	567,07	0,00
0224108439	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001577	3376	0,00	567,07
0224108439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001577	5367	567,07	0,00
0224108439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3760	567,07	0,00
0224108439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3754	0,00	567,07
0224108439	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001577	5986	567,07	0,00
0224108439	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	5986	0,00	567,07
0224108439	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/001577	1201	0,00	567,07
0224108439	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3534	0,00	567,07
0224108439	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001577	3757	567,07	0,00
0224108457	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001578	3754	1.458,76	0,00
0224108457	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001578	1201	1.458,76	0,00
0224108457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001578	5987	0,00	1.458,76
0224108457	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001578	5592	0,00	1.458,76
0224108457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001578	3376	1.458,76	0,00
0224108457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001578	3374	0,00	1.458,76
0224108471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001579	3376	6.615,00	0,00
0224108471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001579	3374	0,00	6.615,00
0224108471	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001579	5605	0,00	6.615,00
0224108471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001579	5987	0,00	6.615,00
0224108471	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001579	3754	6.615,00	0,00
0224108471	5605	SUBSIDIOS	Liquidacao	2017/001579	1201	6.615,00	0,00
0224108479	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001579	3534	0,00	608,44
0224108479	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001579	3757	608,44	0,00
0224108479	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001579	1201	0,00	608,44
0224108479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001579	3760	608,44	0,00
0224108479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001579	3754	0,00	608,44
0224108479	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001579	5986	608,44	0,00
0224108479	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001579	5986	0,00	608,44
0224108479	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001579	4068	608,44	0,00
0224108479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001579	3377	608,44	0,00
0224108479	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001579	3376	0,00	608,44
0224108490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001579	3377	738,97	0,00
0224108490	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001579	3376	0,00	738,97
0224108490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001579	4074	738,97	0,00
0224108490	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001579	1201	0,00	738,97
0224108490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001579	3760	738,97	0,00
0224108490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001579	3754	0,00	738,97
0224108490	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001579	5986	738,97	0,00
0224108490	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001579	5986	0,00	738,97
0224108490	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001579	3534	0,00	738,97
0224108490	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001579	3757	738,97	0,00
0224108508	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001580	3754	13.468,00	0,00
0224108508	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001580	1201	13.468,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224108508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001580	5987	0,00	13.468,00
0224108508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001580	5576	0,00	13.468,00
0224108508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001580	3376	13.468,00	0,00
0224108508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001580	3374	0,00	13.468,00
0224108516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001580	3377	1.307,51	0,00
0224108516	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001580	3376	0,00	1.307,51
0224108516	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001580	4073	1.307,51	0,00
0224108516	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001580	1201	0,00	1.307,51
0224108516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3760	1.307,51	0,00
0224108516	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3754	0,00	1.307,51
0224108516	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001580	5986	1.307,51	0,00
0224108516	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	5986	0,00	1.307,51
0224108516	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3534	0,00	1.307,51
0224108516	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3757	1.307,51	0,00
0224108527	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3534	0,00	80,56
0224108527	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3757	80,56	0,00
0224108527	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001580	1201	0,00	80,56
0224108527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3760	80,56	0,00
0224108527	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3754	0,00	80,56
0224108527	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001580	5986	80,56	0,00
0224108527	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	5986	0,00	80,56
0224108527	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001580	4074	80,56	0,00
0224108527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001580	3377	80,56	0,00
0224108527	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001580	3376	0,00	80,56
0224108538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001580	3377	25,34	0,00
0224108538	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001580	3376	0,00	25,34
0224108538	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001580	4075	25,34	0,00
0224108538	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001580	1201	0,00	25,34
0224108538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3760	25,34	0,00
0224108538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3754	0,00	25,34
0224108538	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001580	5986	25,34	0,00
0224108538	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	5986	0,00	25,34
0224108538	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3534	0,00	25,34
0224108538	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3757	25,34	0,00
0224108549	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3534	0,00	112,66
0224108549	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3757	112,66	0,00
0224108549	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001580	1201	0,00	112,66
0224108549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3760	112,66	0,00
0224108549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3754	0,00	112,66
0224108549	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001580	5986	112,66	0,00
0224108549	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	5986	0,00	112,66
0224108549	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001580	4077	112,66	0,00
0224108549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001580	3377	112,66	0,00
0224108549	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001580	3376	0,00	112,66
0224108560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001580	3377	1.320,74	0,00
0224108560	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001580	3376	0,00	1.320,74
0224108560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001580	4078	1.320,74	0,00
0224108560	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001580	1201	0,00	1.320,74
0224108560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3760	1.320,74	0,00
0224108560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3754	0,00	1.320,74
0224108560	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001580	5986	1.320,74	0,00
0224108560	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	5986	0,00	1.320,74
0224108560	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3534	0,00	1.320,74
0224108560	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3757	1.320,74	0,00
0224108571	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3534	0,00	93,89
0224108571	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3757	93,89	0,00
0224108571	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001580	1201	0,00	93,89
0224108571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3760	93,89	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224108571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3754	0,00	93,89
0224108571	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001580	5986	93,89	0,00
0224108571	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	5986	0,00	93,89
0224108571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001580	4081	93,89	0,00
0224108571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001580	3377	93,89	0,00
0224108571	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001580	3376	0,00	93,89
0224108582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001580	3377	43,49	0,00
0224108582	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001580	3376	0,00	43,49
0224108582	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001580	4084	43,49	0,00
0224108582	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/001580	1201	0,00	43,49
0224108582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3760	43,49	0,00
0224108582	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3754	0,00	43,49
0224108582	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001580	5986	43,49	0,00
0224108582	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	5986	0,00	43,49
0224108582	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3534	0,00	43,49
0224108582	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3757	43,49	0,00
0224108593	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3534	0,00	621,91
0224108593	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3757	621,91	0,00
0224108593	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001580	1201	0,00	621,91
0224108593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3760	621,91	0,00
0224108593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3754	0,00	621,91
0224108593	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001580	5986	621,91	0,00
0224108593	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	5986	0,00	621,91
0224108593	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001580	4093	621,91	0,00
0224108593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001580	3377	621,91	0,00
0224108593	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001580	3376	0,00	621,91
0224108604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001580	3377	73,47	0,00
0224108604	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001580	3376	0,00	73,47
0224108604	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001580	4280	73,47	0,00
0224108604	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/001580	1201	0,00	73,47
0224108604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3760	73,47	0,00
0224108604	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3754	0,00	73,47
0224108604	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001580	5986	73,47	0,00
0224108604	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	5986	0,00	73,47
0224108604	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3534	0,00	73,47
0224108604	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3757	73,47	0,00
0224108615	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3534	0,00	284,01
0224108615	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3757	284,01	0,00
0224108615	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001580	1201	0,00	284,01
0224108615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3760	284,01	0,00
0224108615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	3754	0,00	284,01
0224108615	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001580	5986	284,01	0,00
0224108615	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001580	5986	0,00	284,01
0224108615	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001580	4363	284,01	0,00
0224108615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001580	3377	284,01	0,00
0224108615	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001580	3376	0,00	284,01
0224108633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001581	3376	9.470,00	0,00
0224108633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001581	3374	0,00	9.470,00
0224108633	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/001581	5621	0,00	9.470,00
0224108633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001581	5987	0,00	9.470,00
0224108633	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001581	3754	9.470,00	0,00
0224108633	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001581	1201	9.470,00	0,00
0224108641	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001581	3534	0,00	1.004,90
0224108641	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001581	3757	1.004,90	0,00
0224108641	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001581	1201	0,00	1.004,90
0224108641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001581	3760	1.004,90	0,00
0224108641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001581	3754	0,00	1.004,90
0224108641	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001581	5986	1.004,90	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224108641	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001581	5986	0,00	1.004,90
0224108641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001581	4068	1.004,90	0,00
0224108641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001581	3377	1.004,90	0,00
0224108641	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001581	3376	0,00	1.004,90
0224108652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001581	3377	273,52	0,00
0224108652	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001581	3376	0,00	273,52
0224108652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001581	4074	273,52	0,00
0224108652	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001581	1201	0,00	273,52
0224108652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001581	3760	273,52	0,00
0224108652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001581	3754	0,00	273,52
0224108652	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001581	5986	273,52	0,00
0224108652	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001581	5986	0,00	273,52
0224108652	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001581	3534	0,00	273,52
0224108652	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001581	3757	273,52	0,00
0224108670	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001582	3754	322,60	0,00
0224108670	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001582	1201	322,60	0,00
0224108670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001582	5987	0,00	322,60
0224108670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001582	5592	0,00	322,60
0224108670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001582	3376	322,60	0,00
0224108670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001582	3374	0,00	322,60
0224108684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001583	3376	1.302,96	0,00
0224108684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001583	3374	0,00	1.302,96
0224108684	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001583	5598	0,00	1.302,96
0224108684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001583	5987	0,00	1.302,96
0224108684	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001583	3754	1.302,96	0,00
0224108684	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001583	1203	1.302,96	0,00
0224108790	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001585	3754	8.584,48	0,00
0224108790	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001585	1201	8.584,48	0,00
0224108790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001585	5987	0,00	8.584,48
0224108790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001585	5576	0,00	8.584,48
0224108790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001585	3376	8.584,48	0,00
0224108790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001585	3374	0,00	8.584,48
0224108798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001585	3377	927,21	0,00
0224108798	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001585	3376	0,00	927,21
0224108798	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001585	4073	927,21	0,00
0224108798	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001585	1201	0,00	927,21
0224108798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3760	927,21	0,00
0224108798	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3754	0,00	927,21
0224108798	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001585	5986	927,21	0,00
0224108798	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	5986	0,00	927,21
0224108798	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3534	0,00	927,21
0224108798	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3757	927,21	0,00
0224108809	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3534	0,00	801,32
0224108809	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3757	801,32	0,00
0224108809	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001585	1201	0,00	801,32
0224108809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3760	801,32	0,00
0224108809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3754	0,00	801,32
0224108809	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001585	5986	801,32	0,00
0224108809	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	5986	0,00	801,32
0224108809	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001585	4074	801,32	0,00
0224108809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001585	3377	801,32	0,00
0224108809	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001585	3376	0,00	801,32
0224108820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001585	3377	24,04	0,00
0224108820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001585	3376	0,00	24,04
0224108820	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001585	4075	24,04	0,00
0224108820	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001585	1201	0,00	24,04
0224108820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3760	24,04	0,00
0224108820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3754	0,00	24,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224108820	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001585	5986	24,04	0,00
0224108820	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	5986	0,00	24,04
0224108820	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3534	0,00	24,04
0224108820	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3757	24,04	0,00
0224108831	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3534	0,00	112,66
0224108831	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3757	112,66	0,00
0224108831	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001585	1201	0,00	112,66
0224108831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3760	112,66	0,00
0224108831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3754	0,00	112,66
0224108831	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001585	5986	112,66	0,00
0224108831	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	5986	0,00	112,66
0224108831	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001585	4077	112,66	0,00
0224108831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001585	3377	112,66	0,00
0224108831	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001585	3376	0,00	112,66
0224108842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001585	3377	48,08	0,00
0224108842	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001585	3376	0,00	48,08
0224108842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001585	4081	48,08	0,00
0224108842	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001585	1201	0,00	48,08
0224108842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3760	48,08	0,00
0224108842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3754	0,00	48,08
0224108842	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001585	5986	48,08	0,00
0224108842	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	5986	0,00	48,08
0224108842	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3534	0,00	48,08
0224108842	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001585	3757	48,08	0,00
0224108860	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001586	3754	1.429,15	0,00
0224108860	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001586	1201	1.429,15	0,00
0224108860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001586	5987	0,00	1.429,15
0224108860	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001586	5592	0,00	1.429,15
0224108860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001586	3376	1.429,15	0,00
0224108860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001586	3374	0,00	1.429,15
0224108874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001587	3376	9.615,48	0,00
0224108874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001587	3374	0,00	9.615,48
0224108874	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001587	5576	0,00	9.615,48
0224108874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001587	5987	0,00	9.615,48
0224108874	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001587	3754	9.615,48	0,00
0224108874	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001587	1201	9.615,48	0,00
0224108882	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3534	0,00	897,69
0224108882	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3757	897,69	0,00
0224108882	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001587	1201	0,00	897,69
0224108882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3760	897,69	0,00
0224108882	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3754	0,00	897,69
0224108882	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001587	5986	897,69	0,00
0224108882	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	5986	0,00	897,69
0224108882	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001587	4073	897,69	0,00
0224108882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001587	3377	897,69	0,00
0224108882	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001587	3376	0,00	897,69
0224108893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001587	3377	256,40	0,00
0224108893	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001587	3376	0,00	256,40
0224108893	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001587	4074	256,40	0,00
0224108893	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001587	1201	0,00	256,40
0224108893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3760	256,40	0,00
0224108893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3754	0,00	256,40
0224108893	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001587	5986	256,40	0,00
0224108893	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	5986	0,00	256,40
0224108893	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3534	0,00	256,40
0224108893	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3757	256,40	0,00
0224108904	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3534	0,00	18,35
0224108904	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3757	18,35	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Fevereiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0224108904	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001587	1201	0,00	18,35
0224108904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3760	18,35	0,00
0224108904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3754	0,00	18,35
0224108904	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001587	5986	18,35	0,00
0224108904	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	5986	0,00	18,35
0224108904	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001587	4075	18,35	0,00
0224108904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001587	3377	18,35	0,00
0224108904	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001587	3376	0,00	18,35
0224108915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001587	3377	139,17	0,00
0224108915	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001587	3376	0,00	139,17
0224108915	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001587	4077	139,17	0,00
0224108915	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001587	1201	0,00	139,17
0224108915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3760	139,17	0,00
0224108915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3754	0,00	139,17
0224108915	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001587	5986	139,17	0,00
0224108915	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	5986	0,00	139,17
0224108915	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3534	0,00	139,17
0224108915	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3757	139,17	0,00
0224108926	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3534	0,00	670,20
0224108926	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3757	670,20	0,00
0224108926	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001587	1201	0,00	670,20
0224108926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3760	670,20	0,00
0224108926	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3754	0,00	670,20
0224108926	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001587	5986	670,20	0,00
0224108926	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	5986	0,00	670,20
0224108926	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001587	4078	670,20	0,00
0224108926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001587	3377	670,20	0,00
0224108926	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001587	3376	0,00	670,20
0224108937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001587	3377	47,97	0,00
0224108937	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001587	3376	0,00	47,97
0224108937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001587	4081	47,97	0,00
0224108937	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001587	1201	0,00	47,97
0224108937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3760	47,97	0,00
0224108937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3754	0,00	47,97
0224108937	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001587	5986	47,97	0,00
0224108937	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	5986	0,00	47,97
0224108937	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3534	0,00	47,97
0224108937	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3757	47,97	0,00
0224108948	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3534	0,00	282,98
0224108948	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3757	282,98	0,00
0224108948	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001587	1201	0,00	282,98
0224108948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3760	282,98	0,00
0224108948	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3754	0,00	282,98
0224108948	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001587	5986	282,98	0,00
0224108948	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	5986	0,00	282,98
0224108948	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001587	4086	282,98	0,00
0224108948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001587	3377	282,98	0,00
0224108948	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001587	3376	0,00	282,98
0224108959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001587	3377	673,96	0,00
0224108959	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001587	3376	0,00	673,96
0224108959	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001587	4093	673,96	0,00
0224108959	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001587	1201	0,00	673,96
0224108959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3760	673,96	0,00
0224108959	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3754	0,00	673,96
0224108959	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001587	5986	673,96	0,00
0224108959	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	5986	0,00	673,96
0224108959	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3534	0,00	673,96
0224108959	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3757	673,96	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224108970	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3534	0,00	243,72
0224108970	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3757	243,72	0,00
0224108970	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001587	1201	0,00	243,72
0224108970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3760	243,72	0,00
0224108970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	3754	0,00	243,72
0224108970	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001587	5986	243,72	0,00
0224108970	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001587	5986	0,00	243,72
0224108970	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001587	4363	243,72	0,00
0224108970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001587	3377	243,72	0,00
0224108970	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001587	3376	0,00	243,72
0224108988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001588	3376	814,43	0,00
0224108988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001588	3374	0,00	814,43
0224108988	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001588	5592	0,00	814,43
0224108988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001588	5987	0,00	814,43
0224108988	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001588	3754	814,43	0,00
0224108988	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001588	1201	814,43	0,00
0224109002	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001589	3754	4.140,49	0,00
0224109002	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001589	1201	4.140,49	0,00
0224109002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001589	5987	0,00	4.140,49
0224109002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001589	5576	0,00	4.140,49
0224109002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001589	3376	4.140,49	0,00
0224109002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001589	3374	0,00	4.140,49
0224109010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001589	3377	437,53	0,00
0224109010	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001589	3376	0,00	437,53
0224109010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001589	4073	437,53	0,00
0224109010	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001589	1201	0,00	437,53
0224109010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3760	437,53	0,00
0224109010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3754	0,00	437,53
0224109010	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001589	5986	437,53	0,00
0224109010	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	5986	0,00	437,53
0224109010	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3534	0,00	437,53
0224109010	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3757	437,53	0,00
0224109021	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3534	0,00	656,59
0224109021	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3757	656,59	0,00
0224109021	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001589	1201	0,00	656,59
0224109021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3760	656,59	0,00
0224109021	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3754	0,00	656,59
0224109021	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001589	5986	656,59	0,00
0224109021	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	5986	0,00	656,59
0224109021	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001589	4074	656,59	0,00
0224109021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001589	3377	656,59	0,00
0224109021	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001589	3376	0,00	656,59
0224109032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001589	3377	16,28	0,00
0224109032	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001589	3376	0,00	16,28
0224109032	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001589	4075	16,28	0,00
0224109032	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001589	1201	0,00	16,28
0224109032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3760	16,28	0,00
0224109032	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3754	0,00	16,28
0224109032	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001589	5986	16,28	0,00
0224109032	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	5986	0,00	16,28
0224109032	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3534	0,00	16,28
0224109032	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3757	16,28	0,00
0224109043	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3534	0,00	129,23
0224109043	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3757	129,23	0,00
0224109043	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001589	1201	0,00	129,23
0224109043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3760	129,23	0,00
0224109043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3754	0,00	129,23
0224109043	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001589	5986	129,23	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224109043	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	5986	0,00	129,23
0224109043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001589	4077	129,23	0,00
0224109043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001589	3377	129,23	0,00
0224109043	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001589	3376	0,00	129,23
0224109054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001589	3377	857,81	0,00
0224109054	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001589	3376	0,00	857,81
0224109054	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001589	4080	857,81	0,00
0224109054	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001589	1201	0,00	857,81
0224109054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3760	857,81	0,00
0224109054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3754	0,00	857,81
0224109054	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001589	5986	857,81	0,00
0224109054	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	5986	0,00	857,81
0224109054	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3534	0,00	857,81
0224109054	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3757	857,81	0,00
0224109065	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3534	0,00	32,57
0224109065	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3757	32,57	0,00
0224109065	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001589	1201	0,00	32,57
0224109065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3760	32,57	0,00
0224109065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	3754	0,00	32,57
0224109065	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001589	5986	32,57	0,00
0224109065	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001589	5986	0,00	32,57
0224109065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001589	4081	32,57	0,00
0224109065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001589	3377	32,57	0,00
0224109065	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001589	3376	0,00	32,57
0224109083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001590	3376	437,53	0,00
0224109083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001590	3374	0,00	437,53
0224109083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001590	5576	0,00	437,53
0224109083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001590	5987	0,00	437,53
0224109083	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001590	3754	437,53	0,00
0224109083	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001590	1201	437,53	0,00
0224109097	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001591	3754	5.390,00	0,00
0224109097	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001591	1201	5.390,00	0,00
0224109097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001591	5987	0,00	5.390,00
0224109097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001591	5621	0,00	5.390,00
0224109097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001591	3376	5.390,00	0,00
0224109097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001591	3374	0,00	5.390,00
0224109105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001591	3377	592,90	0,00
0224109105	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001591	3376	0,00	592,90
0224109105	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001591	4068	592,90	0,00
0224109105	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001591	1201	0,00	592,90
0224109105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001591	3760	592,90	0,00
0224109105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001591	3754	0,00	592,90
0224109105	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001591	5986	592,90	0,00
0224109105	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001591	5986	0,00	592,90
0224109105	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001591	3534	0,00	592,90
0224109105	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001591	3757	592,90	0,00
0224109116	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001591	3534	0,00	411,40
0224109116	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001591	3757	411,40	0,00
0224109116	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001591	1201	0,00	411,40
0224109116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001591	3760	411,40	0,00
0224109116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001591	3754	0,00	411,40
0224109116	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001591	5986	411,40	0,00
0224109116	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001591	5986	0,00	411,40
0224109116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001591	4074	411,40	0,00
0224109116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001591	3377	411,40	0,00
0224109116	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001591	3376	0,00	411,40
0224109134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001592	3376	488,65	0,00
0224109134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001592	3374	0,00	488,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224109134	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001592	5592	0,00	488,65
0224109134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001592	5987	0,00	488,65
0224109134	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001592	3754	488,65	0,00
0224109134	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001592	1201	488,65	0,00
0224109148	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001593	3754	3.178,79	0,00
0224109148	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001593	1201	3.178,79	0,00
0224109148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001593	5987	0,00	3.178,79
0224109148	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001593	5576	0,00	3.178,79
0224109148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001593	3376	3.178,79	0,00
0224109148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001593	3374	0,00	3.178,79
0224109156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001593	3377	302,22	0,00
0224109156	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001593	3376	0,00	302,22
0224109156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001593	4073	302,22	0,00
0224109156	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001593	1201	0,00	302,22
0224109156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3760	302,22	0,00
0224109156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3754	0,00	302,22
0224109156	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001593	5986	302,22	0,00
0224109156	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	5986	0,00	302,22
0224109156	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3534	0,00	302,22
0224109156	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3757	302,22	0,00
0224109167	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3534	0,00	101,76
0224109167	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3757	101,76	0,00
0224109167	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001593	1201	0,00	101,76
0224109167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3760	101,76	0,00
0224109167	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3754	0,00	101,76
0224109167	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001593	5986	101,76	0,00
0224109167	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	5986	0,00	101,76
0224109167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001593	4074	101,76	0,00
0224109167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001593	3377	101,76	0,00
0224109167	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001593	3376	0,00	101,76
0224109178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001593	3377	10,78	0,00
0224109178	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001593	3376	0,00	10,78
0224109178	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001593	4075	10,78	0,00
0224109178	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001593	1201	0,00	10,78
0224109178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3760	10,78	0,00
0224109178	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3754	0,00	10,78
0224109178	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001593	5986	10,78	0,00
0224109178	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	5986	0,00	10,78
0224109178	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3534	0,00	10,78
0224109178	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3757	10,78	0,00
0224109189	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3534	0,00	82,84
0224109189	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3757	82,84	0,00
0224109189	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001593	1201	0,00	82,84
0224109189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3760	82,84	0,00
0224109189	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3754	0,00	82,84
0224109189	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001593	5986	82,84	0,00
0224109189	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	5986	0,00	82,84
0224109189	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001593	4077	82,84	0,00
0224109189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001593	3377	82,84	0,00
0224109189	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001593	3376	0,00	82,84
0224109200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001593	3377	21,56	0,00
0224109200	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001593	3376	0,00	21,56
0224109200	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001593	4081	21,56	0,00
0224109200	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001593	1201	0,00	21,56
0224109200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3760	21,56	0,00
0224109200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3754	0,00	21,56
0224109200	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001593	5986	21,56	0,00
0224109200	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	5986	0,00	21,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224109200	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3534	0,00	21,56
0224109200	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3757	21,56	0,00
0224109211	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3534	0,00	338,06
0224109211	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3757	338,06	0,00
0224109211	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001593	1201	0,00	338,06
0224109211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3760	338,06	0,00
0224109211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	3754	0,00	338,06
0224109211	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001593	5986	338,06	0,00
0224109211	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001593	5986	0,00	338,06
0224109211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001593	4086	338,06	0,00
0224109211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001593	3377	338,06	0,00
0224109211	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001593	3376	0,00	338,06
0224109229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001594	3376	431,29	0,00
0224109229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001594	3374	0,00	431,29
0224109229	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001594	5592	0,00	431,29
0224109229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001594	5987	0,00	431,29
0224109229	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001594	3754	431,29	0,00
0224109229	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001594	1201	431,29	0,00
0224109243	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001595	3754	9.738,85	0,00
0224109243	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001595	1201	9.738,85	0,00
0224109243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001595	5987	0,00	9.738,85
0224109243	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001595	5576	0,00	9.738,85
0224109243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001595	3376	9.738,85	0,00
0224109243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001595	3374	0,00	9.738,85
0224109251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001595	3377	579,16	0,00
0224109251	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001595	3376	0,00	579,16
0224109251	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001595	4068	579,16	0,00
0224109251	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001595	1201	0,00	579,16
0224109251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3760	579,16	0,00
0224109251	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3754	0,00	579,16
0224109251	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001595	5986	579,16	0,00
0224109251	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	5986	0,00	579,16
0224109251	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3534	0,00	579,16
0224109251	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3757	579,16	0,00
0224109262	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3534	0,00	611,00
0224109262	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3757	611,00	0,00
0224109262	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001595	1201	0,00	611,00
0224109262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3760	611,00	0,00
0224109262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3754	0,00	611,00
0224109262	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001595	5986	611,00	0,00
0224109262	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	5986	0,00	611,00
0224109262	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001595	4073	611,00	0,00
0224109262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001595	3377	611,00	0,00
0224109262	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001595	3376	0,00	611,00
0224109273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001595	3377	776,37	0,00
0224109273	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001595	3376	0,00	776,37
0224109273	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001595	4074	776,37	0,00
0224109273	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001595	1201	0,00	776,37
0224109273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3760	776,37	0,00
0224109273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3754	0,00	776,37
0224109273	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001595	5986	776,37	0,00
0224109273	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	5986	0,00	776,37
0224109273	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3534	0,00	776,37
0224109273	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3757	776,37	0,00
0224109284	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3534	0,00	37,73
0224109284	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3757	37,73	0,00
0224109284	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001595	1201	0,00	37,73
0224109284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3760	37,73	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224109284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3754	0,00	37,73
0224109284	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001595	5986	37,73	0,00
0224109284	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	5986	0,00	37,73
0224109284	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001595	4075	37,73	0,00
0224109284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001595	3377	37,73	0,00
0224109284	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001595	3376	0,00	37,73
0224109295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001595	3377	222,01	0,00
0224109295	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001595	3376	0,00	222,01
0224109295	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001595	4077	222,01	0,00
0224109295	4077	ASEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001595	1201	0,00	222,01
0224109295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3760	222,01	0,00
0224109295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3754	0,00	222,01
0224109295	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001595	5986	222,01	0,00
0224109295	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	5986	0,00	222,01
0224109295	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3534	0,00	222,01
0224109295	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3757	222,01	0,00
0224109306	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3534	0,00	537,30
0224109306	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3757	537,30	0,00
0224109306	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001595	1201	0,00	537,30
0224109306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3760	537,30	0,00
0224109306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3754	0,00	537,30
0224109306	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001595	5986	537,30	0,00
0224109306	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	5986	0,00	537,30
0224109306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001595	4078	537,30	0,00
0224109306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001595	3377	537,30	0,00
0224109306	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001595	3376	0,00	537,30
0224109317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001595	3377	42,42	0,00
0224109317	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001595	3376	0,00	42,42
0224109317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001595	4081	42,42	0,00
0224109317	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001595	1201	0,00	42,42
0224109317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3760	42,42	0,00
0224109317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3754	0,00	42,42
0224109317	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001595	5986	42,42	0,00
0224109317	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	5986	0,00	42,42
0224109317	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3534	0,00	42,42
0224109317	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3757	42,42	0,00
0224109328	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3534	0,00	1.005,99
0224109328	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3757	42,42	0,00
0224109328	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001595	1201	0,00	1.005,99
0224109328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3760	1.005,99	0,00
0224109328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	3754	0,00	1.005,99
0224109328	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001595	5986	1.005,99	0,00
0224109328	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001595	5986	0,00	1.005,99
0224109328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001595	4086	1.005,99	0,00
0224109328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001595	3377	1.005,99	0,00
0224109328	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001595	3376	0,00	1.005,99
0224109346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001596	3376	2.147,26	0,00
0224109346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001596	3374	0,00	2.147,26
0224109346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001596	5592	0,00	2.147,26
0224109346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001596	5987	0,00	2.147,26
0224109346	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001596	3754	2.147,26	0,00
0224109346	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001596	1201	2.147,26	0,00
0224109360	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001597	3754	6.615,00	0,00
0224109360	5605	SUBSIDIOS	Liquidacao	2017/001597	1201	6.615,00	0,00
0224109360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001597	5987	0,00	6.615,00
0224109360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001597	5605	0,00	6.615,00
0224109360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001597	3376	6.615,00	0,00
0224109360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001597	3374	0,00	6.615,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224109368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001597	3377	608,44	0,00
0224109368	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001597	3376	0,00	608,44
0224109368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001597	4068	608,44	0,00
0224109368	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001597	1201	0,00	608,44
0224109368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001597	3760	608,44	0,00
0224109368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001597	3754	0,00	608,44
0224109368	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001597	5986	608,44	0,00
0224109368	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001597	5986	0,00	608,44
0224109368	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001597	3534	0,00	608,44
0224109368	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001597	3757	608,44	0,00
0224109379	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001597	3534	0,00	738,97
0224109379	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001597	3757	738,97	0,00
0224109379	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001597	1201	0,00	738,97
0224109379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001597	3760	738,97	0,00
0224109379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001597	3754	0,00	738,97
0224109379	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001597	5986	738,97	0,00
0224109379	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001597	5986	0,00	738,97
0224109379	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001597	4074	738,97	0,00
0224109379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001597	3377	738,97	0,00
0224109379	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001597	3376	0,00	738,97
0224109397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001598	3376	1.104,00	0,00
0224109397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001598	3374	0,00	1.104,00
0224109397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001598	5621	0,00	1.104,00
0224109397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001598	5987	0,00	1.104,00
0224109397	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001598	3754	1.104,00	0,00
0224109397	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001598	1201	1.104,00	0,00
0224109405	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001598	3534	0,00	88,32
0224109405	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001598	3757	88,32	0,00
0224109405	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001598	1201	0,00	88,32
0224109405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001598	3760	88,32	0,00
0224109405	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001598	3754	0,00	88,32
0224109405	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001598	5986	88,32	0,00
0224109405	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001598	5986	0,00	88,32
0224109405	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001598	4068	88,32	0,00
0224109405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001598	3377	88,32	0,00
0224109405	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001598	3376	0,00	88,32
0224109423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001599	3376	4.162,85	0,00
0224109423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001599	3374	0,00	4.162,85
0224109423	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001599	5576	0,00	4.162,85
0224109423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001599	5987	0,00	4.162,85
0224109423	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001599	3754	4.162,85	0,00
0224109423	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001599	1201	4.162,85	0,00
0224109431	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3534	0,00	497,87
0224109431	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3757	497,87	0,00
0224109431	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001599	1201	0,00	497,87
0224109431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3760	497,87	0,00
0224109431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3754	0,00	497,87
0224109431	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001599	5986	497,87	0,00
0224109431	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	5986	0,00	497,87
0224109431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001599	4073	497,87	0,00
0224109431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001599	3377	497,87	0,00
0224109431	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001599	3376	0,00	497,87
0224109442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001599	3377	32,55	0,00
0224109442	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001599	3376	0,00	32,55
0224109442	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001599	4074	32,55	0,00
0224109442	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001599	1201	0,00	32,55
0224109442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3760	32,55	0,00
0224109442	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3754	0,00	32,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224109442	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001599	5986	32,55	0,00
0224109442	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	5986	0,00	32,55
0224109442	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3534	0,00	32,55
0224109442	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3757	32,55	0,00
0224109453	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3534	0,00	7,38
0224109453	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3757	7,38	0,00
0224109453	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001599	1201	0,00	7,38
0224109453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3760	7,38	0,00
0224109453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3754	0,00	7,38
0224109453	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001599	5986	7,38	0,00
0224109453	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	5986	0,00	7,38
0224109453	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001599	4075	7,38	0,00
0224109453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001599	3377	7,38	0,00
0224109453	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001599	3376	0,00	7,38
0224109464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001599	3377	38,99	0,00
0224109464	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001599	3376	0,00	38,99
0224109464	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001599	4081	38,99	0,00
0224109464	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001599	1201	0,00	38,99
0224109464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3760	38,99	0,00
0224109464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3754	0,00	38,99
0224109464	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001599	5986	38,99	0,00
0224109464	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	5986	0,00	38,99
0224109464	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3534	0,00	38,99
0224109464	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3757	38,99	0,00
0224109475	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3534	0,00	577,54
0224109475	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3757	577,54	0,00
0224109475	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001599	1201	0,00	577,54
0224109475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3760	577,54	0,00
0224109475	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3754	0,00	577,54
0224109475	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001599	5986	577,54	0,00
0224109475	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	5986	0,00	577,54
0224109475	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001599	4093	577,54	0,00
0224109475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001599	3377	577,54	0,00
0224109475	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001599	3376	0,00	577,54
0224109486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001599	3377	208,46	0,00
0224109486	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001599	3376	0,00	208,46
0224109486	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001599	4363	208,46	0,00
0224109486	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001599	1201	0,00	208,46
0224109486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3760	208,46	0,00
0224109486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3754	0,00	208,46
0224109486	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001599	5986	208,46	0,00
0224109486	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	5986	0,00	208,46
0224109486	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3534	0,00	208,46
0224109486	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001599	3757	208,46	0,00
0224109504	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001600	3754	363,35	0,00
0224109504	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001600	1201	363,35	0,00
0224109504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001600	5987	0,00	363,35
0224109504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001600	5592	0,00	363,35
0224109504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001600	3376	363,35	0,00
0224109504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001600	3374	0,00	363,35
0224109518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001601	3376	12.324,33	0,00
0224109518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001601	3374	0,00	12.324,33
0224109518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001601	5621	0,00	12.324,33
0224109518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001601	5987	0,00	12.324,33
0224109518	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001601	3754	12.324,33	0,00
0224109518	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001601	1201	12.324,33	0,00
0224109526	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001601	3534	0,00	1.276,49
0224109526	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001601	3757	1.276,49	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224109526	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001601	1201	0,00	1.276,49
0224109526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001601	3760	1.276,49	0,00
0224109526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001601	3754	0,00	1.276,49
0224109526	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001601	5986	1.276,49	0,00
0224109526	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001601	5986	0,00	1.276,49
0224109526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001601	4068	1.276,49	0,00
0224109526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001601	3377	1.276,49	0,00
0224109526	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001601	3376	0,00	1.276,49
0224109537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001601	3377	870,11	0,00
0224109537	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001601	3376	0,00	870,11
0224109537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001601	4074	870,11	0,00
0224109537	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001601	1201	0,00	870,11
0224109537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001601	3760	870,11	0,00
0224109537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001601	3754	0,00	870,11
0224109537	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001601	5986	870,11	0,00
0224109537	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001601	5986	0,00	870,11
0224109537	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001601	3534	0,00	870,11
0224109537	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001601	3757	870,11	0,00
0224109548	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/001601	1201	0,00	504,67
0224109548	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001601	3534	0,00	504,67
0224109548	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001601	3757	504,67	0,00
0224109548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001601	3760	504,67	0,00
0224109548	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001601	3754	0,00	504,67
0224109548	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001601	5986	504,67	0,00
0224109548	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001601	5986	0,00	504,67
0224109548	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001601	5367	504,67	0,00
0224109548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001601	3377	504,67	0,00
0224109548	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001601	3376	0,00	504,67
0224109566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001602	3376	1.796,67	0,00
0224109566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001602	3374	0,00	1.796,67
0224109566	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001602	5598	0,00	1.796,67
0224109566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001602	5987	0,00	1.796,67
0224109566	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001602	3754	1.796,67	0,00
0224109566	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001602	1203	1.796,67	0,00
0224109580	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001603	3754	3.479,70	0,00
0224109580	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001603	1201	3.479,70	0,00
0224109580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001603	5987	0,00	3.479,70
0224109580	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001603	5576	0,00	3.479,70
0224109580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001603	3376	3.479,70	0,00
0224109580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001603	3374	0,00	3.479,70
0224109588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001603	3377	188,61	0,00
0224109588	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001603	3376	0,00	188,61
0224109588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001603	4073	188,61	0,00
0224109588	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001603	1201	0,00	188,61
0224109588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3760	188,61	0,00
0224109588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3754	0,00	188,61
0224109588	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001603	5986	188,61	0,00
0224109588	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	5986	0,00	188,61
0224109588	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3534	0,00	188,61
0224109588	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3757	188,61	0,00
0224109599	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3534	0,00	36,55
0224109599	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3757	36,55	0,00
0224109599	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001603	1201	0,00	36,55
0224109599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3760	36,55	0,00
0224109599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3754	0,00	36,55
0224109599	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001603	5986	36,55	0,00
0224109599	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	5986	0,00	36,55
0224109599	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001603	4074	36,55	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224109599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001603	3377	36,55	0,00
0224109599	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001603	3376	0,00	36,55
0224109610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001603	3377	7,14	0,00
0224109610	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001603	3376	0,00	7,14
0224109610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001603	4075	7,14	0,00
0224109610	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001603	1201	0,00	7,14
0224109610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3760	7,14	0,00
0224109610	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3754	0,00	7,14
0224109610	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001603	5986	7,14	0,00
0224109610	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	5986	0,00	7,14
0224109610	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3534	0,00	7,14
0224109610	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3757	7,14	0,00
0224109621	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3534	0,00	56,33
0224109621	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3757	56,33	0,00
0224109621	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001603	1201	0,00	56,33
0224109621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3760	56,33	0,00
0224109621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3754	0,00	56,33
0224109621	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001603	5986	56,33	0,00
0224109621	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	5986	0,00	56,33
0224109621	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001603	4077	56,33	0,00
0224109621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001603	3377	56,33	0,00
0224109621	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001603	3376	0,00	56,33
0224109632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001603	3377	474,41	0,00
0224109632	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001603	3376	0,00	474,41
0224109632	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001603	4078	474,41	0,00
0224109632	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001603	1201	0,00	474,41
0224109632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3760	474,41	0,00
0224109632	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3754	0,00	474,41
0224109632	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001603	5986	474,41	0,00
0224109632	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	5986	0,00	474,41
0224109632	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3534	0,00	474,41
0224109632	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3757	474,41	0,00
0224109643	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3534	0,00	14,28
0224109643	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3757	14,28	0,00
0224109643	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001603	1201	0,00	14,28
0224109643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3760	14,28	0,00
0224109643	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3754	0,00	14,28
0224109643	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001603	5986	14,28	0,00
0224109643	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	5986	0,00	14,28
0224109643	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001603	4081	14,28	0,00
0224109643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001603	3377	14,28	0,00
0224109643	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001603	3376	0,00	14,28
0224109654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001603	3377	25,31	0,00
0224109654	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001603	3376	0,00	25,31
0224109654	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001603	4090	25,31	0,00
0224109654	4090	BMC/SA - BANCO FINASA	Retencao	2017/001603	1201	0,00	25,31
0224109654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3760	25,31	0,00
0224109654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3754	0,00	25,31
0224109654	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001603	5986	25,31	0,00
0224109654	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	5986	0,00	25,31
0224109654	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3534	0,00	25,31
0224109654	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3757	25,31	0,00
0224109665	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3534	0,00	110,28
0224109665	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3757	110,28	0,00
0224109665	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001603	1201	0,00	110,28
0224109665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3760	110,28	0,00
0224109665	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3754	0,00	110,28
0224109665	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001603	5986	110,28	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224109665	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	5986	0,00	110,28
0224109665	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001603	4093	110,28	0,00
0224109665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001603	3377	110,28	0,00
0224109665	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001603	3376	0,00	110,28
0224109676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001603	3377	29,24	0,00
0224109676	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001603	3376	0,00	29,24
0224109676	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001603	4280	29,24	0,00
0224109676	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/001603	1201	0,00	29,24
0224109676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3760	29,24	0,00
0224109676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3754	0,00	29,24
0224109676	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001603	5986	29,24	0,00
0224109676	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	5986	0,00	29,24
0224109676	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3534	0,00	29,24
0224109676	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001603	3757	29,24	0,00
0224109694	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001604	3754	589,17	0,00
0224109694	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001604	1201	589,17	0,00
0224109694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001604	5987	0,00	589,17
0224109694	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001604	5576	0,00	589,17
0224109694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001604	3376	589,17	0,00
0224109708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001605	3374	0,00	589,17
0224109708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001605	3376	16.830,00	0,00
0224109708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001605	3374	0,00	16.830,00
0224109708	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001605	5621	0,00	16.830,00
0224109708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001605	5987	0,00	16.830,00
0224109708	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001605	3754	16.830,00	0,00
0224109708	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001605	1201	16.830,00	0,00
0224109716	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3534	0,00	1.667,30
0224109716	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3757	1.667,30	0,00
0224109716	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001605	1201	0,00	1.667,30
0224109716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3760	1.667,30	0,00
0224109716	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3754	0,00	1.667,30
0224109716	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001605	5986	1.667,30	0,00
0224109716	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	5986	0,00	1.667,30
0224109716	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001605	4068	1.667,30	0,00
0224109716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001605	3377	1.667,30	0,00
0224109716	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001605	3376	0,00	1.667,30
0224109727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001605	3377	350,38	0,00
0224109727	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001605	3376	0,00	350,38
0224109727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001605	4074	350,38	0,00
0224109727	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001605	1201	0,00	350,38
0224109727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3760	350,38	0,00
0224109727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3754	0,00	350,38
0224109727	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001605	5986	350,38	0,00
0224109727	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	5986	0,00	350,38
0224109727	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3534	0,00	350,38
0224109727	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3757	350,38	0,00
0224109738	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3534	0,00	61,14
0224109738	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3757	61,14	0,00
0224109738	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001605	1201	0,00	61,14
0224109738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3760	61,14	0,00
0224109738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3754	0,00	61,14
0224109738	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001605	5986	61,14	0,00
0224109738	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	5986	0,00	61,14
0224109738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001605	4075	61,14	0,00
0224109738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001605	3377	61,14	0,00
0224109738	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001605	3376	0,00	61,14
0224109749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001605	3377	56,33	0,00
0224109749	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001605	3376	0,00	56,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224109749	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001605	4077	56,33	0,00
0224109749	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001605	1201	0,00	56,33
0224109749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3760	56,33	0,00
0224109749	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3754	0,00	56,33
0224109749	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001605	5986	56,33	0,00
0224109749	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	5986	0,00	56,33
0224109749	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3534	0,00	56,33
0224109749	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3757	56,33	0,00
0224109760	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3534	0,00	127,24
0224109760	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3757	127,24	0,00
0224109760	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001605	1201	0,00	127,24
0224109760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3760	127,24	0,00
0224109760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3754	0,00	127,24
0224109760	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001605	5986	127,24	0,00
0224109760	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	5986	0,00	127,24
0224109760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001605	4086	127,24	0,00
0224109760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001605	3377	127,24	0,00
0224109760	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001605	3376	0,00	127,24
0224109771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001605	3377	565,73	0,00
0224109771	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001605	3376	0,00	565,73
0224109771	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001605	5367	565,73	0,00
0224109771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3760	565,73	0,00
0224109771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3754	0,00	565,73
0224109771	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001605	5986	565,73	0,00
0224109771	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	5986	0,00	565,73
0224109771	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/001605	1201	0,00	565,73
0224109771	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3534	0,00	565,73
0224109771	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001605	3757	565,73	0,00
0224109789	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001606	3754	254,47	0,00
0224109789	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001606	1201	254,47	0,00
0224109789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001606	5987	0,00	254,47
0224109789	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001606	5592	0,00	254,47
0224109789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001606	3376	254,47	0,00
0224109789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001606	3374	0,00	254,47
0224109803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001607	3376	668,80	0,00
0224109803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001607	3374	0,00	668,80
0224109803	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001607	5598	0,00	668,80
0224109803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001607	5987	0,00	668,80
0224109803	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001607	3754	668,80	0,00
0224109803	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001607	1203	668,80	0,00
0224109817	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001608	3754	3.867,58	0,00
0224109817	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001608	1204	3.867,58	0,00
0224109817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001608	5987	0,00	3.867,58
0224109817	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/001608	5599	0,00	3.867,58
0224109817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001608	3376	3.867,58	0,00
0224109817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001608	3374	0,00	3.867,58
0224109825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001608	3377	589,17	0,00
0224109825	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001608	3376	0,00	589,17
0224109825	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001608	4073	589,17	0,00
0224109825	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001608	1204	0,00	589,17
0224109825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3760	589,17	0,00
0224109825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3754	0,00	589,17
0224109825	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001608	5986	589,17	0,00
0224109825	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	5986	0,00	589,17
0224109825	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3534	0,00	589,17
0224109825	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3757	589,17	0,00
0224109836	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3534	0,00	560,10
0224109836	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3757	560,10	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224109836	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001608	1204	0,00	560,10
0224109836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3760	560,10	0,00
0224109836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3754	0,00	560,10
0224109836	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001608	5986	560,10	0,00
0224109836	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	5986	0,00	560,10
0224109836	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001608	4074	560,10	0,00
0224109836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001608	3377	560,10	0,00
0224109836	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001608	3376	0,00	560,10
0224109847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001608	3377	20,17	0,00
0224109847	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001608	3376	0,00	20,17
0224109847	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001608	4075	20,17	0,00
0224109847	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001608	1204	0,00	20,17
0224109847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3760	20,17	0,00
0224109847	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3754	0,00	20,17
0224109847	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001608	5986	20,17	0,00
0224109847	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	5986	0,00	20,17
0224109847	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3534	0,00	20,17
0224109847	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3757	20,17	0,00
0224109858	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3534	0,00	56,33
0224109858	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3757	56,33	0,00
0224109858	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001608	1204	0,00	56,33
0224109858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3760	56,33	0,00
0224109858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	3754	0,00	56,33
0224109858	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001608	5986	56,33	0,00
0224109858	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001608	5986	0,00	56,33
0224109858	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/001608	4077	56,33	0,00
0224109858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001608	3377	56,33	0,00
0224109858	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001608	3376	0,00	56,33
0224109876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001609	3376	4.215,20	0,00
0224109876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001609	3374	0,00	4.215,20
0224109876	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001609	5576	0,00	4.215,20
0224109876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001609	5987	0,00	4.215,20
0224109876	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001609	3754	4.215,20	0,00
0224109876	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001609	1201	4.215,20	0,00
0224109884	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3534	0,00	603,08
0224109884	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3757	603,08	0,00
0224109884	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001609	1201	0,00	603,08
0224109884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3760	603,08	0,00
0224109884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3754	0,00	603,08
0224109884	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001609	5986	603,08	0,00
0224109884	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	5986	0,00	603,08
0224109884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001609	4068	603,08	0,00
0224109884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001609	3377	603,08	0,00
0224109884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001609	3376	0,00	603,08
0224109895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001609	3377	450,86	0,00
0224109895	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001609	3376	0,00	450,86
0224109895	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001609	4074	450,86	0,00
0224109895	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001609	1201	0,00	450,86
0224109895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3760	450,86	0,00
0224109895	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3754	0,00	450,86
0224109895	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001609	5986	450,86	0,00
0224109895	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	5986	0,00	450,86
0224109895	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3534	0,00	450,86
0224109895	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3757	450,86	0,00
0224109906	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3534	0,00	22,51
0224109906	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3757	22,51	0,00
0224109906	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001609	1201	0,00	22,51
0224109906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3760	22,51	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224109906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3754	0,00	22,51
0224109906	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001609	5986	22,51	0,00
0224109906	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	5986	0,00	22,51
0224109906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001609	4075	22,51	0,00
0224109906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001609	3377	22,51	0,00
0224109906	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001609	3376	0,00	22,51
0224109917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001609	3377	56,33	0,00
0224109917	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001609	3376	0,00	56,33
0224109917	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001609	4077	56,33	0,00
0224109917	4077	ASEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001609	1201	0,00	56,33
0224109917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3760	56,33	0,00
0224109917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3754	0,00	56,33
0224109917	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001609	5986	56,33	0,00
0224109917	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	5986	0,00	56,33
0224109917	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3534	0,00	56,33
0224109917	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3757	56,33	0,00
0224109928	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3534	0,00	910,21
0224109928	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3757	910,21	0,00
0224109928	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001609	1201	0,00	910,21
0224109928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3760	910,21	0,00
0224109928	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3754	0,00	910,21
0224109928	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001609	5986	910,21	0,00
0224109928	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	5986	0,00	910,21
0224109928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001609	4078	910,21	0,00
0224109928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001609	3377	910,21	0,00
0224109928	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001609	3376	0,00	910,21
0224109939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001609	3377	45,02	0,00
0224109939	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001609	3376	0,00	45,02
0224109939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001609	4081	45,02	0,00
0224109939	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001609	1201	0,00	45,02
0224109939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3760	45,02	0,00
0224109939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3754	0,00	45,02
0224109939	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001609	5986	45,02	0,00
0224109939	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	5986	0,00	45,02
0224109939	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3534	0,00	45,02
0224109939	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3757	45,02	0,00
0224109950	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3534	0,00	435,79
0224109950	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3757	435,79	0,00
0224109950	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001609	1201	0,00	435,79
0224109950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3760	435,79	0,00
0224109950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	3754	0,00	435,79
0224109950	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001609	5986	435,79	0,00
0224109950	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001609	5986	0,00	435,79
0224109950	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001609	4093	435,79	0,00
0224109950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001609	3377	435,79	0,00
0224109950	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001609	3376	0,00	435,79
0224109968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001610	3376	5.367,10	0,00
0224109968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001610	3374	0,00	5.367,10
0224109968	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001610	5621	0,00	5.367,10
0224109968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001610	5987	0,00	5.367,10
0224109968	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001610	3754	5.367,10	0,00
0224109968	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001610	1201	5.367,10	0,00
0224109976	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001610	3534	0,00	590,38
0224109976	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001610	3757	590,38	0,00
0224109976	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001610	1201	0,00	590,38
0224109976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001610	3760	590,38	0,00
0224109976	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001610	3754	0,00	590,38
0224109976	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001610	5986	590,38	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224109976	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001610	5986	0,00	590,38
0224109976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001610	4068	590,38	0,00
0224109976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001610	3377	590,38	0,00
0224109976	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001610	3376	0,00	590,38
0224109987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001610	3377	406,82	0,00
0224109987	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001610	3376	0,00	406,82
0224109987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001610	4074	406,82	0,00
0224109987	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001610	1201	0,00	406,82
0224109987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001610	3760	406,82	0,00
0224109987	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001610	3754	0,00	406,82
0224109987	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001610	5986	406,82	0,00
0224109987	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001610	5986	0,00	406,82
0224109987	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001610	3534	0,00	406,82
0224109987	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001610	3757	406,82	0,00
0224110005	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001611	3754	1.350,75	0,00
0224110005	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001611	1201	1.350,75	0,00
0224110005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001611	5987	0,00	1.350,75
0224110005	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001611	5592	0,00	1.350,75
0224110005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001611	3376	1.350,75	0,00
0224110005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001611	3374	0,00	1.350,75
0224110019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001612	3376	5.481,36	0,00
0224110019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001612	3374	0,00	5.481,36
0224110019	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001612	5576	0,00	5.481,36
0224110019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001612	5987	0,00	5.481,36
0224110019	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001612	3754	5.481,36	0,00
0224110019	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001612	1201	5.481,36	0,00
0224110027	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3534	0,00	763,36
0224110027	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3757	763,36	0,00
0224110027	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001612	1201	0,00	763,36
0224110027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3760	763,36	0,00
0224110027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3754	0,00	763,36
0224110027	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001612	5986	763,36	0,00
0224110027	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	5986	0,00	763,36
0224110027	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001612	4073	763,36	0,00
0224110027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001612	3377	763,36	0,00
0224110027	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001612	3376	0,00	763,36
0224110038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001612	3377	1.010,37	0,00
0224110038	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001612	3376	0,00	1.010,37
0224110038	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001612	4074	1.010,37	0,00
0224110038	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001612	1201	0,00	1.010,37
0224110038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3760	1.010,37	0,00
0224110038	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3754	0,00	1.010,37
0224110038	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001612	5986	1.010,37	0,00
0224110038	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	5986	0,00	1.010,37
0224110038	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3534	0,00	1.010,37
0224110038	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3757	1.010,37	0,00
0224110049	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3534	0,00	24,30
0224110049	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3757	24,30	0,00
0224110049	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001612	1201	0,00	24,30
0224110049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3760	24,30	0,00
0224110049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3754	0,00	24,30
0224110049	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001612	5986	24,30	0,00
0224110049	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	5986	0,00	24,30
0224110049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001612	4075	24,30	0,00
0224110049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001612	3377	24,30	0,00
0224110049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001612	3376	0,00	24,30
0224110060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001612	3377	82,84	0,00
0224110060	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001612	3376	0,00	82,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224110060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001612	4077	82,84	0,00
0224110060	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001612	1201	0,00	82,84
0224110060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3760	82,84	0,00
0224110060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3754	0,00	82,84
0224110060	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001612	5986	82,84	0,00
0224110060	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	5986	0,00	82,84
0224110060	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3534	0,00	82,84
0224110060	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3757	82,84	0,00
0224110071	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3534	0,00	1.123,86
0224110071	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3757	1.123,86	0,00
0224110071	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001612	1201	0,00	1.123,86
0224110071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3760	1.123,86	0,00
0224110071	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3754	0,00	1.123,86
0224110071	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001612	5986	1.123,86	0,00
0224110071	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	5986	0,00	1.123,86
0224110071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001612	4078	1.123,86	0,00
0224110071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001612	3377	1.123,86	0,00
0224110071	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001612	3376	0,00	1.123,86
0224110082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001612	3377	48,61	0,00
0224110082	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001612	3376	0,00	48,61
0224110082	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001612	4081	48,61	0,00
0224110082	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001612	1201	0,00	48,61
0224110082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3760	48,61	0,00
0224110082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3754	0,00	48,61
0224110082	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001612	5986	48,61	0,00
0224110082	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	5986	0,00	48,61
0224110082	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3534	0,00	48,61
0224110082	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3757	48,61	0,00
0224110093	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3534	0,00	231,04
0224110093	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3757	231,04	0,00
0224110093	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001612	1201	0,00	231,04
0224110093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3760	231,04	0,00
0224110093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	3754	0,00	231,04
0224110093	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001612	5986	231,04	0,00
0224110093	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001612	5986	0,00	231,04
0224110093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001612	4086	231,04	0,00
0224110093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001612	3377	231,04	0,00
0224110093	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001612	3376	0,00	231,04
0224110111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001613	3376	1.840,00	0,00
0224110111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001613	3374	0,00	1.840,00
0224110111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001613	5621	0,00	1.840,00
0224110111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001613	5987	0,00	1.840,00
0224110111	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001613	3754	1.840,00	0,00
0224110111	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001613	1201	1.840,00	0,00
0224110119	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001613	3534	0,00	165,60
0224110119	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001613	3757	165,60	0,00
0224110119	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001613	1201	0,00	165,60
0224110119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001613	3760	165,60	0,00
0224110119	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001613	3754	0,00	165,60
0224110119	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001613	5986	165,60	0,00
0224110119	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001613	5986	0,00	165,60
0224110119	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001613	4068	165,60	0,00
0224110119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001613	3377	165,60	0,00
0224110119	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001613	3376	0,00	165,60
0224110137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001614	3376	1.458,33	0,00
0224110137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001614	3374	0,00	1.458,33
0224110137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001614	5592	0,00	1.458,33
0224110137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001614	5987	0,00	1.458,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224110137	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001614	3754	1.458,33	0,00
0224110137	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001614	1201	1.458,33	0,00
0224110151	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001615	3754	14.764,81	0,00
0224110151	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001615	1201	14.764,81	0,00
0224110151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001615	5987	0,00	14.764,81
0224110151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001615	5576	0,00	14.764,81
0224110151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001615	3376	14.764,81	0,00
0224110151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001615	3374	0,00	14.764,81
0224110159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001615	3377	1.624,52	0,00
0224110159	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001615	3376	0,00	1.624,52
0224110159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001615	4073	1.624,52	0,00
0224110159	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/001615	1201	0,00	1.624,52
0224110159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3760	1.624,52	0,00
0224110159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3754	0,00	1.624,52
0224110159	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001615	5986	1.624,52	0,00
0224110159	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	5986	0,00	1.624,52
0224110159	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3534	0,00	1.624,52
0224110159	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3757	1.624,52	0,00
0224110170	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3534	0,00	347,26
0224110170	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3757	347,26	0,00
0224110170	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001615	1201	0,00	347,26
0224110170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3760	347,26	0,00
0224110170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3754	0,00	347,26
0224110170	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001615	5986	347,26	0,00
0224110170	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	5986	0,00	347,26
0224110170	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001615	4074	347,26	0,00
0224110170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001615	3377	347,26	0,00
0224110170	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001615	3376	0,00	347,26
0224110181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001615	3377	10,80	0,00
0224110181	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001615	3376	0,00	10,80
0224110181	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001615	4075	10,80	0,00
0224110181	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001615	1201	0,00	10,80
0224110181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3760	10,80	0,00
0224110181	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3754	0,00	10,80
0224110181	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001615	5986	10,80	0,00
0224110181	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	5986	0,00	10,80
0224110181	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3534	0,00	10,80
0224110181	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3757	10,80	0,00
0224110192	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3534	0,00	56,33
0224110192	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3757	56,33	0,00
0224110192	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001615	1201	0,00	56,33
0224110192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3760	56,33	0,00
0224110192	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3754	0,00	56,33
0224110192	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001615	5986	56,33	0,00
0224110192	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	5986	0,00	56,33
0224110192	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001615	4077	56,33	0,00
0224110192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001615	3377	56,33	0,00
0224110192	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001615	3376	0,00	56,33
0224110203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001615	3377	376,65	0,00
0224110203	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001615	3376	0,00	376,65
0224110203	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001615	4078	376,65	0,00
0224110203	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001615	1201	0,00	376,65
0224110203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3760	376,65	0,00
0224110203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3754	0,00	376,65
0224110203	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001615	5986	376,65	0,00
0224110203	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	5986	0,00	376,65
0224110203	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3534	0,00	376,65
0224110203	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3757	376,65	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224110214	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3534	0,00	309,21
0224110214	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3757	309,21	0,00
0224110214	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/001615	1201	0,00	309,21
0224110214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3760	309,21	0,00
0224110214	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3754	0,00	309,21
0224110214	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001615	5986	309,21	0,00
0224110214	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	5986	0,00	309,21
0224110214	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001615	4079	309,21	0,00
0224110214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001615	3377	309,21	0,00
0224110214	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001615	3376	0,00	309,21
0224110225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001615	3377	10,81	0,00
0224110225	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001615	3376	0,00	10,81
0224110225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001615	4081	10,81	0,00
0224110225	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001615	1201	0,00	10,81
0224110225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3760	10,81	0,00
0224110225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3754	0,00	10,81
0224110225	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001615	5986	10,81	0,00
0224110225	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	5986	0,00	10,81
0224110225	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3534	0,00	10,81
0224110225	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3757	10,81	0,00
0224110236	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3534	0,00	996,54
0224110236	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3757	996,54	0,00
0224110236	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001615	1201	0,00	996,54
0224110236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3760	996,54	0,00
0224110236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	3754	0,00	996,54
0224110236	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001615	5986	996,54	0,00
0224110236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001615	5986	0,00	996,54
0224110236	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001615	4086	996,54	0,00
0224110236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001615	3377	996,54	0,00
0224110236	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001615	3376	0,00	996,54
0224110254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001616	3376	37.798,60	0,00
0224110254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001616	3374	0,00	37.798,60
0224110254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001616	5621	0,00	37.798,60
0224110254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001616	5987	0,00	37.798,60
0224110254	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001616	3754	37.798,60	0,00
0224110254	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001616	1201	37.798,60	0,00
0224110262	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001616	3534	0,00	3.729,00
0224110262	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001616	3757	3.729,00	0,00
0224110262	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001616	1201	0,00	3.729,00
0224110262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001616	3760	3.729,00	0,00
0224110262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001616	3754	0,00	3.729,00
0224110262	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001616	5986	3.729,00	0,00
0224110262	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001616	5986	0,00	3.729,00
0224110262	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001616	4068	3.729,00	0,00
0224110262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001616	3377	3.729,00	0,00
0224110262	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001616	3376	0,00	3.729,00
0224110273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001616	3377	825,01	0,00
0224110273	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001616	3376	0,00	825,01
0224110273	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001616	4074	825,01	0,00
0224110273	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001616	1201	0,00	825,01
0224110273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001616	3760	825,01	0,00
0224110273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001616	3754	0,00	825,01
0224110273	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001616	5986	825,01	0,00
0224110273	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001616	5986	0,00	825,01
0224110273	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001616	3534	0,00	825,01
0224110273	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001616	3757	825,01	0,00
0224110284	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/001616	1201	0,00	636,60
0224110284	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001616	3534	0,00	636,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0224110284	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001616	3757		636,60	0,00
0224110284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001616	3760		636,60	0,00
0224110284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001616	3754		0,00	636,60
0224110284	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001616	5986		636,60	0,00
0224110284	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001616	5986		0,00	636,60
0224110284	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001616	5366		636,60	0,00
0224110284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001616	3377		636,60	0,00
0224110284	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001616	3376		0,00	636,60
0224110302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001617	3376		418,43	0,00
0224110302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001617	3374		0,00	418,43
0224110302	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001617	5592		0,00	418,43
0224110302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001617	5987		0,00	418,43
0224110302	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001617	3754		418,43	0,00
0224110302	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001617	1201		418,43	0,00
0224110316	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001618	3754		1.932,10	0,00
0224110316	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001618	1203		1.932,10	0,00
0224110316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001618	5987		0,00	1.932,10
0224110316	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001618	5598		0,00	1.932,10
0224110316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001618	3376		1.932,10	0,00
0224110316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001618	3374		0,00	1.932,10
0224110330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001619	3376		3.268,16	0,00
0224110330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001619	3374		0,00	3.268,16
0224110330	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001619	5576		0,00	3.268,16
0224110330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001619	5987		0,00	3.268,16
0224110330	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001619	3754		3.268,16	0,00
0224110330	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001619	1201		3.268,16	0,00
0224110338	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3534		0,00	438,62
0224110338	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3757		438,62	0,00
0224110338	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001619	1201		0,00	438,62
0224110338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3760		438,62	0,00
0224110338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3754		0,00	438,62
0224110338	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001619	5986		438,62	0,00
0224110338	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	5986		0,00	438,62
0224110338	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001619	4073		438,62	0,00
0224110338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001619	3377		438,62	0,00
0224110338	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001619	3376		0,00	438,62
0224110349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001619	3377		344,72	0,00
0224110349	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001619	3376		0,00	344,72
0224110349	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001619	4074		344,72	0,00
0224110349	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001619	1201		0,00	344,72
0224110349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3760		344,72	0,00
0224110349	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3754		0,00	344,72
0224110349	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001619	5986		344,72	0,00
0224110349	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	5986		0,00	344,72
0224110349	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3534		0,00	344,72
0224110349	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3757		344,72	0,00
0224110360	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3534		0,00	14,38
0224110360	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3757		14,38	0,00
0224110360	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001619	1201		0,00	14,38
0224110360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3760		14,38	0,00
0224110360	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3754		0,00	14,38
0224110360	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001619	5986		14,38	0,00
0224110360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	5986		0,00	14,38
0224110360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001619	4075		14,38	0,00
0224110360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001619	3377		14,38	0,00
0224110360	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001619	3376		0,00	14,38
0224110371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001619	3377		82,84	0,00
0224110371	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001619	3376		0,00	82,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224110371	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001619	4077	82,84	0,00
0224110371	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001619	1201	0,00	82,84
0224110371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3760	82,84	0,00
0224110371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3754	0,00	82,84
0224110371	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001619	5986	82,84	0,00
0224110371	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	5986	0,00	82,84
0224110371	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3534	0,00	82,84
0224110371	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3757	82,84	0,00
0224110382	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3534	0,00	927,23
0224110382	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3757	927,23	0,00
0224110382	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001619	1201	0,00	927,23
0224110382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3760	927,23	0,00
0224110382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3754	0,00	927,23
0224110382	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001619	5986	927,23	0,00
0224110382	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	5986	0,00	927,23
0224110382	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001619	4078	927,23	0,00
0224110382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001619	3377	927,23	0,00
0224110382	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001619	3376	0,00	927,23
0224110393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001619	3377	128,77	0,00
0224110393	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001619	3376	0,00	128,77
0224110393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001619	4081	128,77	0,00
0224110393	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001619	1201	0,00	128,77
0224110393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3760	128,77	0,00
0224110393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3754	0,00	128,77
0224110393	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001619	5986	128,77	0,00
0224110393	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	5986	0,00	128,77
0224110393	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3534	0,00	128,77
0224110393	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001619	3757	128,77	0,00
0224110411	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001620	3754	10.910,00	0,00
0224110411	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001620	1201	10.910,00	0,00
0224110411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001620	5987	0,00	10.910,00
0224110411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001620	5621	0,00	10.910,00
0224110411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001620	3376	10.910,00	0,00
0224110411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001620	3374	0,00	10.910,00
0224110419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001620	3377	1.089,70	0,00
0224110419	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001620	3376	0,00	1.089,70
0224110419	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001620	4068	1.089,70	0,00
0224110419	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001620	1201	0,00	1.089,70
0224110419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001620	3760	1.089,70	0,00
0224110419	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001620	3754	0,00	1.089,70
0224110419	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001620	5986	1.089,70	0,00
0224110419	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001620	5986	0,00	1.089,70
0224110419	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001620	3534	0,00	1.089,70
0224110419	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001620	3757	1.089,70	0,00
0224110430	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001620	3534	0,00	449,83
0224110430	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001620	3757	449,83	0,00
0224110430	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001620	1201	0,00	449,83
0224110430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001620	3760	449,83	0,00
0224110430	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001620	3754	0,00	449,83
0224110430	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001620	5986	449,83	0,00
0224110430	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001620	5986	0,00	449,83
0224110430	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001620	4074	449,83	0,00
0224110430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001620	3377	449,83	0,00
0224110430	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001620	3376	0,00	449,83
0224110441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001620	3377	564,85	0,00
0224110441	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001620	3376	0,00	564,85
0224110441	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001620	4078	564,85	0,00
0224110441	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001620	1201	0,00	564,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0224110441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001620	3760		564,85	0,00
0224110441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001620	3754		0,00	564,85
0224110441	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001620	5986		564,85	0,00
0224110441	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001620	5986		0,00	564,85
0224110441	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001620	3534		0,00	564,85
0224110441	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001620	3757		564,85	0,00
0224110459	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001621	3754		719,33	0,00
0224110459	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001621	1201		719,33	0,00
0224110459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001621	5987		0,00	719,33
0224110459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001621	5592		0,00	719,33
0224110459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001621	3376		719,33	0,00
0224110459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001621	3374		0,00	719,33
0224110473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001622	3376	5.390,00	0,00	0,00
0224110473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001622	3374		0,00	5.390,00
0224110473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001622	5576		0,00	5.390,00
0224110473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001622	5987		0,00	5.390,00
0224110473	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001622	3754	5.390,00	0,00	0,00
0224110473	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001622	1201	5.390,00	0,00	0,00
0224110481	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3534		0,00	366,47
0224110481	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3757		366,47	0,00
0224110481	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001622	1201		0,00	366,47
0224110481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3760		366,47	0,00
0224110481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3754		0,00	366,47
0224110481	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001622	5986		366,47	0,00
0224110481	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	5986		0,00	366,47
0224110481	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001622	4073		366,47	0,00
0224110481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001622	3377		366,47	0,00
0224110481	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001622	3376		0,00	366,47
0224110492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001622	3377	468,64	0,00	0,00
0224110492	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001622	3376		0,00	468,64
0224110492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001622	4074		468,64	0,00
0224110492	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001622	1201		0,00	468,64
0224110492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3760		468,64	0,00
0224110492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3754		0,00	468,64
0224110492	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001622	5986		468,64	0,00
0224110492	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	5986		0,00	468,64
0224110492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3534		0,00	468,64
0224110492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3757	468,64	0,00	0,00
0224110503	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3534		0,00	15,86
0224110503	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3757		15,86	0,00
0224110503	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001622	1201		0,00	15,86
0224110503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3760		15,86	0,00
0224110503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3754		0,00	15,86
0224110503	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001622	5986		15,86	0,00
0224110503	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	5986		0,00	15,86
0224110503	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001622	4075		15,86	0,00
0224110503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001622	3377		15,86	0,00
0224110503	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001622	3376		0,00	15,86
0224110514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001622	3377	31,72	0,00	0,00
0224110514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001622	3376		0,00	31,72
0224110514	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001622	4081		31,72	0,00
0224110514	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001622	1201		0,00	31,72
0224110514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3760		31,72	0,00
0224110514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3754		0,00	31,72
0224110514	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001622	5986		31,72	0,00
0224110514	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	5986		0,00	31,72
0224110514	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3534		0,00	31,72
0224110514	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3757		31,72	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224110525	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3534	0,00	479,75
0224110525	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3757	479,75	0,00
0224110525	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001622	1201	0,00	479,75
0224110525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3760	479,75	0,00
0224110525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	3754	0,00	479,75
0224110525	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001622	5986	479,75	0,00
0224110525	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001622	5986	0,00	479,75
0224110525	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001622	4086	479,75	0,00
0224110525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001622	3377	479,75	0,00
0224110525	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001622	3376	0,00	479,75
0224110543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001623	3376	26.019,33	0,00
0224110543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001623	3374	0,00	26.019,33
0224110543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001623	5621	0,00	26.019,33
0224110543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001623	5987	0,00	26.019,33
0224110543	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001623	3754	26.019,33	0,00
0224110543	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001623	1201	26.019,33	0,00
0224110551	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001623	3534	0,00	2.633,50
0224110551	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001623	3757	2.633,50	0,00
0224110551	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001623	1201	0,00	2.633,50
0224110551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001623	3760	2.633,50	0,00
0224110551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001623	3754	0,00	2.633,50
0224110551	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001623	5986	2.633,50	0,00
0224110551	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001623	5986	0,00	2.633,50
0224110551	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001623	4068	2.633,50	0,00
0224110551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001623	3377	2.633,50	0,00
0224110551	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001623	3376	0,00	2.633,50
0224110562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001623	3377	885,90	0,00
0224110562	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001623	3376	0,00	885,90
0224110562	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001623	4074	885,90	0,00
0224110562	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001623	1201	0,00	885,90
0224110562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001623	3760	885,90	0,00
0224110562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001623	3754	0,00	885,90
0224110562	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001623	5986	885,90	0,00
0224110562	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001623	5986	0,00	885,90
0224110562	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001623	3534	0,00	885,90
0224110562	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001623	3757	885,90	0,00
0224110580	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001624	3754	7.589,33	0,00
0224110580	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001624	1201	7.589,33	0,00
0224110580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001624	5987	0,00	7.589,33
0224110580	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001624	5621	0,00	7.589,33
0224110580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001624	3376	7.589,33	0,00
0224110580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001624	3374	0,00	7.589,33
0224110588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001624	3377	774,04	0,00
0224110588	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001624	3376	0,00	774,04
0224110588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001624	4068	774,04	0,00
0224110588	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001624	1201	0,00	774,04
0224110588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001624	3760	774,04	0,00
0224110588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001624	3754	0,00	774,04
0224110588	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001624	5986	774,04	0,00
0224110588	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001624	5986	0,00	774,04
0224110588	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001624	3534	0,00	774,04
0224110588	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001624	3757	774,04	0,00
0224110599	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001624	3534	0,00	731,95
0224110599	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001624	3757	731,95	0,00
0224110599	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001624	1201	0,00	731,95
0224110599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001624	3760	731,95	0,00
0224110599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001624	3754	0,00	731,95
0224110599	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001624	5986	731,95	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224110599	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001624	5986	0,00	731,95
0224110599	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001624	4074	731,95	0,00
0224110599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001624	3377	731,95	0,00
0224110599	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001624	3376	0,00	731,95
0224110617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001625	3376	5.655,00	0,00
0224110617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001625	3374	0,00	5.655,00
0224110617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001625	5621	0,00	5.655,00
0224110617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001625	5987	0,00	5.655,00
0224110617	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001625	3754	5.655,00	0,00
0224110617	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001625	1201	5.655,00	0,00
0224110625	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001625	3534	0,00	585,25
0224110625	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001625	3757	585,25	0,00
0224110625	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001625	1201	0,00	585,25
0224110625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001625	3760	585,25	0,00
0224110625	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001625	3754	0,00	585,25
0224110625	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001625	5986	585,25	0,00
0224110625	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001625	5986	0,00	585,25
0224110625	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001625	4068	585,25	0,00
0224110625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001625	3377	585,25	0,00
0224110625	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001625	3376	0,00	585,25
0224110636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001625	3377	136,76	0,00
0224110636	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001625	3376	0,00	136,76
0224110636	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001625	4074	136,76	0,00
0224110636	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001625	1201	0,00	136,76
0224110636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001625	3760	136,76	0,00
0224110636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001625	3754	0,00	136,76
0224110636	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001625	5986	136,76	0,00
0224110636	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001625	5986	0,00	136,76
0224110636	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001625	3534	0,00	136,76
0224110636	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001625	3757	136,76	0,00
0224110647	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001625	3534	0,00	9,20
0224110647	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001625	3757	9,20	0,00
0224110647	4075	ASSEMBLÉIA - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001625	1201	0,00	9,20
0224110647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001625	3760	9,20	0,00
0224110647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001625	3754	0,00	9,20
0224110647	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001625	5986	9,20	0,00
0224110647	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001625	5986	0,00	9,20
0224110647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001625	4075	9,20	0,00
0224110647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001625	3377	9,20	0,00
0224110647	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001625	3376	0,00	9,20
0224110665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001626	3376	13.253,00	0,00
0224110665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001626	3374	0,00	13.253,00
0224110665	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001626	5621	0,00	13.253,00
0224110665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001626	5987	0,00	13.253,00
0224110665	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001626	3754	13.253,00	0,00
0224110665	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001626	1201	13.253,00	0,00
0224110673	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3534	0,00	944,34
0224110673	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3757	944,34	0,00
0224110673	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001626	1201	0,00	944,34
0224110673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3760	944,34	0,00
0224110673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3754	0,00	944,34
0224110673	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001626	5986	944,34	0,00
0224110673	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	5986	0,00	944,34
0224110673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001626	4068	944,34	0,00
0224110673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001626	3377	944,34	0,00
0224110673	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001626	3376	0,00	944,34
0224110684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001626	3377	162,50	0,00
0224110684	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001626	3376	0,00	162,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Fevereiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0224110684	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001626	4073	162,50	0,00
0224110684	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/001626	1201	0,00	162,50
0224110684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3760	162,50	0,00
0224110684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3754	0,00	162,50
0224110684	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001626	5986	162,50	0,00
0224110684	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	5986	0,00	162,50
0224110684	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3534	0,00	162,50
0224110684	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3757	162,50	0,00
0224110695	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3534	0,00	565,44
0224110695	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3757	565,44	0,00
0224110695	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001626	1201	0,00	565,44
0224110695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3760	565,44	0,00
0224110695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3754	0,00	565,44
0224110695	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001626	5986	565,44	0,00
0224110695	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	5986	0,00	565,44
0224110695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001626	4074	565,44	0,00
0224110695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001626	3377	565,44	0,00
0224110695	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001626	3376	0,00	565,44
0224110706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001626	3377	7,38	0,00
0224110706	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001626	3376	0,00	7,38
0224110706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001626	4075	7,38	0,00
0224110706	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001626	1201	0,00	7,38
0224110706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3760	7,38	0,00
0224110706	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3754	0,00	7,38
0224110706	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001626	5986	7,38	0,00
0224110706	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	5986	0,00	7,38
0224110706	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3534	0,00	7,38
0224110706	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3757	7,38	0,00
0224110717	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3534	0,00	744,60
0224110717	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3757	744,60	0,00
0224110717	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001626	1201	0,00	744,60
0224110717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3760	744,60	0,00
0224110717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3754	0,00	744,60
0224110717	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001626	5986	744,60	0,00
0224110717	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	5986	0,00	744,60
0224110717	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001626	4080	744,60	0,00
0224110717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001626	3377	744,60	0,00
0224110717	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001626	3376	0,00	744,60
0224110728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001626	3377	747,84	0,00
0224110728	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001626	3376	0,00	747,84
0224110728	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001626	5367	747,84	0,00
0224110728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3760	747,84	0,00
0224110728	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3754	0,00	747,84
0224110728	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001626	5986	747,84	0,00
0224110728	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	5986	0,00	747,84
0224110728	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/001626	1201	0,00	747,84
0224110728	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3534	0,00	747,84
0224110728	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001626	3757	747,84	0,00
0224110746	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001627	3754	1.713,50	0,00
0224110746	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001627	1201	1.713,50	0,00
0224110746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001627	5987	0,00	1.713,50
0224110746	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001627	5576	0,00	1.713,50
0224110746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001627	3376	1.713,50	0,00
0224110746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001627	3374	0,00	1.713,50
0224110760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001628	3376	1.736,33	0,00
0224110760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001628	3374	0,00	1.736,33
0224110760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001628	5576	0,00	1.736,33
0224110760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001628	5987	0,00	1.736,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224110760	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001628	3754	1.736,33	0,00
0224110760	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001628	1201	1.736,33	0,00
0224110774	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001629	3754	570,27	0,00
0224110774	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001629	1201	570,27	0,00
0224110774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001629	5987	0,00	570,27
0224110774	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001629	5576	0,00	570,27
0224110774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001629	3376	570,27	0,00
0224110774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001629	3374	0,00	570,27
0224110788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001630	3376	29.295,81	0,00
0224110788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001630	3374	0,00	29.295,81
0224110788	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001630	5576	0,00	29.295,81
0224110788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001630	5987	0,00	29.295,81
0224110788	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001630	3754	29.295,81	0,00
0224110788	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001630	1201	29.295,81	0,00
0224110802	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001631	3754	9.230,59	0,00
0224110802	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001631	1201	9.230,59	0,00
0224110802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001631	5987	0,00	9.230,59
0224110802	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001631	5576	0,00	9.230,59
0224110802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001631	3376	9.230,59	0,00
0224110802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001631	3374	0,00	9.230,59
0224110816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001632	3376	160,15	0,00
0224110816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001632	3374	0,00	160,15
0224110816	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001632	5576	0,00	160,15
0224110816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001632	5987	0,00	160,15
0224110816	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001632	3754	160,15	0,00
0224110816	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001632	1201	160,15	0,00
0224110830	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001633	3754	21.301,94	0,00
0224110830	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001633	1201	21.301,94	0,00
0224110830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001633	5987	0,00	21.301,94
0224110830	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001633	5576	0,00	21.301,94
0224110830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001633	3376	21.301,94	0,00
0224110830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001633	3374	0,00	21.301,94
0224110844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001634	3376	13.152,44	0,00
0224110844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001634	3374	0,00	13.152,44
0224110844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001634	5698	0,00	13.152,44
0224110844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001634	5987	0,00	13.152,44
0224110844	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001634	3754	13.152,44	0,00
0224110844	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/001634	1201	13.152,44	0,00
0224110852	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3534	0,00	1.355,35
0224110852	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3757	1.355,35	0,00
0224110852	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001634	1201	0,00	1.355,35
0224110852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3760	1.355,35	0,00
0224110852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3754	0,00	1.355,35
0224110852	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001634	5986	1.355,35	0,00
0224110852	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	5986	0,00	1.355,35
0224110852	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001634	4073	1.355,35	0,00
0224110852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001634	3377	1.355,35	0,00
0224110852	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001634	3376	0,00	1.355,35
0224110863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001634	3377	48,76	0,00
0224110863	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001634	3376	0,00	48,76
0224110863	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001634	4075	48,76	0,00
0224110863	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001634	1201	0,00	48,76
0224110863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3760	48,76	0,00
0224110863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3754	0,00	48,76
0224110863	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001634	5986	48,76	0,00
0224110863	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	5986	0,00	48,76
0224110863	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3534	0,00	48,76
0224110863	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3757	48,76	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224110874	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3534	0,00	47,50
0224110874	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3757	47,50	0,00
0224110874	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/001634	1201	0,00	47,50
0224110874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3760	47,50	0,00
0224110874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3754	0,00	47,50
0224110874	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001634	5986	47,50	0,00
0224110874	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	5986	0,00	47,50
0224110874	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001634	4076	47,50	0,00
0224110874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001634	3377	47,50	0,00
0224110874	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001634	3376	0,00	47,50
0224110885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001634	3377	410,88	0,00
0224110885	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001634	3376	0,00	410,88
0224110885	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001634	4077	410,88	0,00
0224110885	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001634	1201	0,00	410,88
0224110885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3760	410,88	0,00
0224110885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3754	0,00	410,88
0224110885	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001634	5986	410,88	0,00
0224110885	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	5986	0,00	410,88
0224110885	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3534	0,00	410,88
0224110885	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3757	410,88	0,00
0224110896	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3534	0,00	1.636,33
0224110896	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3757	1.636,33	0,00
0224110896	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001634	1201	0,00	1.636,33
0224110896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3760	1.636,33	0,00
0224110896	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3754	0,00	1.636,33
0224110896	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001634	5986	1.636,33	0,00
0224110896	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	5986	0,00	1.636,33
0224110896	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001634	4078	1.636,33	0,00
0224110896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001634	3377	1.636,33	0,00
0224110896	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001634	3376	0,00	1.636,33
0224110907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001634	3377	234,25	0,00
0224110907	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001634	3376	0,00	234,25
0224110907	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001634	4079	234,25	0,00
0224110907	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/001634	1201	0,00	234,25
0224110907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3760	234,25	0,00
0224110907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3754	0,00	234,25
0224110907	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001634	5986	234,25	0,00
0224110907	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	5986	0,00	234,25
0224110907	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3534	0,00	234,25
0224110907	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3757	234,25	0,00
0224110918	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3534	0,00	86,76
0224110918	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3757	86,76	0,00
0224110918	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001634	1201	0,00	86,76
0224110918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3760	86,76	0,00
0224110918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3754	0,00	86,76
0224110918	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001634	5986	86,76	0,00
0224110918	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	5986	0,00	86,76
0224110918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001634	4081	86,76	0,00
0224110918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001634	3377	86,76	0,00
0224110918	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001634	3376	0,00	86,76
0224110929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001634	3377	273,67	0,00
0224110929	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001634	3376	0,00	273,67
0224110929	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001634	4084	273,67	0,00
0224110929	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/001634	1201	0,00	273,67
0224110929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3760	273,67	0,00
0224110929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3754	0,00	273,67
0224110929	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001634	5986	273,67	0,00
0224110929	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	5986	0,00	273,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0224110929	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3534		0,00	273,67
0224110929	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3757		273,67	0,00
0224110940	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3534		0,00	348,65
0224110940	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3757		348,65	0,00
0224110940	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001634	1201		0,00	348,65
0224110940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3760		348,65	0,00
0224110940	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3754		0,00	348,65
0224110940	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001634	5986		348,65	0,00
0224110940	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	5986		0,00	348,65
0224110940	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001634	4086		348,65	0,00
0224110940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001634	3377		348,65	0,00
0224110940	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001634	3376		0,00	348,65
0224110951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001634	3377		78,83	0,00
0224110951	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001634	3376		0,00	78,83
0224110951	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001634	4088		78,83	0,00
0224110951	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/001634	1201		0,00	78,83
0224110951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3760		78,83	0,00
0224110951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3754		0,00	78,83
0224110951	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001634	5986		78,83	0,00
0224110951	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	5986		0,00	78,83
0224110951	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	5986		0,00	78,83
0224110951	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3534		0,00	381,62
0224110962	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3757		381,62	0,00
0224110962	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001634	1201		0,00	381,62
0224110962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3760		381,62	0,00
0224110962	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3754		0,00	381,62
0224110962	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001634	5986		381,62	0,00
0224110962	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	5986		0,00	381,62
0224110962	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001634	4093		381,62	0,00
0224110962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001634	3377		381,62	0,00
0224110962	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001634	3376		0,00	381,62
0224110973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001634	3377		47,23	0,00
0224110973	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001634	3376		0,00	47,23
0224110973	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001634	4280		47,23	0,00
0224110973	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/001634	1201		0,00	47,23
0224110973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3760		47,23	0,00
0224110973	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3754		0,00	47,23
0224110973	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001634	5986		47,23	0,00
0224110973	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	5986		0,00	47,23
0224110973	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3534		0,00	47,23
0224110973	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3757		47,23	0,00
0224110984	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3534		0,00	109,88
0224110984	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3757		109,88	0,00
0224110984	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001634	1201		0,00	109,88
0224110984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3760		109,88	0,00
0224110984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	3754		0,00	109,88
0224110984	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001634	5986		109,88	0,00
0224110984	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001634	5986		0,00	109,88
0224110984	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001634	4363		109,88	0,00
0224110984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001634	3377		109,88	0,00
0224110984	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001634	3376		0,00	109,88
0224111002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001635	3376	18.766,44	0,00	0,00
0224111002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001635	3374		0,00	18.766,44
0224111002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001635	5698		0,00	18.766,44
0224111002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001635	5987		0,00	18.766,44
0224111002	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001635	3754	18.766,44	0,00	0,00
0224111002	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/001635	1201	18.766,44	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Fevereiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0224111010	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3534	0,00	1.965,50
0224111010	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3757	1.965,50	0,00
0224111010	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001635	1201	0,00	1.965,50
0224111010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3760	1.965,50	0,00
0224111010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3754	0,00	1.965,50
0224111010	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001635	5986	1.965,50	0,00
0224111010	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	5986	0,00	1.965,50
0224111010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Retencao	2017/001635	4073	1.965,50	0,00
0224111010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001635	3377	1.965,50	0,00
0224111010	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001635	3376	0,00	1.965,50
0224111021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001635	3377	693,74	0,00
0224111021	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001635	3376	0,00	693,74
0224111021	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Retencao	2017/001635	4074	693,74	0,00
0224111021	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001635	1201	0,00	693,74
0224111021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3760	693,74	0,00
0224111021	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3754	0,00	693,74
0224111021	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001635	5986	693,74	0,00
0224111021	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	5986	0,00	693,74
0224111021	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3534	0,00	693,74
0224111021	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3757	693,74	0,00
0224111032	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3534	0,00	24,60
0224111032	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3757	24,60	0,00
0224111032	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001635	1201	0,00	24,60
0224111032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3760	24,60	0,00
0224111032	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3754	0,00	24,60
0224111032	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001635	5986	24,60	0,00
0224111032	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	5986	0,00	24,60
0224111032	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Retencao	2017/001635	4075	24,60	0,00
0224111032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001635	3377	24,60	0,00
0224111032	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001635	3376	0,00	24,60
0224111043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001635	3377	195,50	0,00
0224111043	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001635	3376	0,00	195,50
0224111043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Retencao	2017/001635	4077	195,50	0,00
0224111043	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001635	1201	0,00	195,50
0224111043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3760	195,50	0,00
0224111043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3754	0,00	195,50
0224111043	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001635	5986	195,50	0,00
0224111043	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	5986	0,00	195,50
0224111043	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3534	0,00	195,50
0224111043	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3757	195,50	0,00
0224111054	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3534	0,00	974,50
0224111054	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3757	974,50	0,00
0224111054	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001635	1201	0,00	974,50
0224111054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3760	974,50	0,00
0224111054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3754	0,00	974,50
0224111054	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001635	5986	974,50	0,00
0224111054	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	5986	0,00	974,50
0224111054	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Retencao	2017/001635	4078	974,50	0,00
0224111054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001635	3377	974,50	0,00
0224111054	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001635	3376	0,00	974,50
0224111065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001635	3377	73,47	0,00
0224111065	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001635	3376	0,00	73,47
0224111065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Retencao	2017/001635	4081	73,47	0,00
0224111065	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001635	1201	0,00	73,47
0224111065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3760	73,47	0,00
0224111065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3754	0,00	73,47
0224111065	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001635	5986	73,47	0,00
0224111065	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	5986	0,00	73,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0224111065	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3534		0,00	73,47
0224111065	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3757		73,47	0,00
0224111076	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3534		0,00	821,11
0224111076	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3757		821,11	0,00
0224111076	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001635	1201		0,00	821,11
0224111076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3760		821,11	0,00
0224111076	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3754		0,00	821,11
0224111076	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001635	5986		821,11	0,00
0224111076	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	5986		0,00	821,11
0224111076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001635	4086		821,11	0,00
0224111076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001635	3377		821,11	0,00
0224111076	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001635	3376		0,00	821,11
0224111087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001635	3377		498,98	0,00
0224111087	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001635	3376		0,00	498,98
0224111087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001635	4093		498,98	0,00
0224111087	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001635	1201		0,00	498,98
0224111087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3760		498,98	0,00
0224111087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3754		0,00	498,98
0224111087	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001635	5986		498,98	0,00
0224111087	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	5986		0,00	498,98
0224111087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3534		0,00	498,98
0224111087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3757		498,98	0,00
0224111087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3534		0,00	498,98
0224111087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3757		47,73	0,00
0224111087	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001635	1201		0,00	47,73
0224111087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3760		47,73	0,00
0224111087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3754		0,00	47,73
0224111087	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001635	5986		47,73	0,00
0224111087	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	5986		0,00	47,73
0224111087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3534		0,00	498,98
0224111087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3757		498,98	0,00
0224111087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3534		0,00	498,98
0224111087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3757		47,73	0,00
0224111087	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001635	1201		0,00	47,73
0224111087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3760		47,73	0,00
0224111087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	3754		0,00	47,73
0224111087	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001635	5986		47,73	0,00
0224111087	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001635	5986		0,00	47,73
0224111087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001635	4363		47,73	0,00
0224111087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001635	3377		47,73	0,00
0224111087	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001635	3376		0,00	47,73
0224111116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001636	3376		11.160,20	0,00
0224111116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001636	3374		0,00	11.160,20
0224111116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/001636	5698		0,00	11.160,20
0224111116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001636	5987		0,00	11.160,20
0224111116	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001636	3754		11.160,20	0,00
0224111116	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/001636	1201		11.160,20	0,00
0224111124	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3534		0,00	951,74
0224111124	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3757		951,74	0,00
0224111124	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001636	1201		0,00	951,74
0224111124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3760		951,74	0,00
0224111124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3754		0,00	951,74
0224111124	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001636	5986		951,74	0,00
0224111124	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	5986		0,00	951,74
0224111124	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001636	4073		951,74	0,00
0224111124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001636	3377		951,74	0,00
0224111124	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001636	3376		0,00	951,74
0224111135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001636	3377		213,66	0,00
0224111135	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001636	3376		0,00	213,66
0224111135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/001636	4074		213,66	0,00
0224111135	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001636	1201		0,00	213,66
0224111135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3760		213,66	0,00
0224111135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3754		0,00	213,66
0224111135	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001636	5986		213,66	0,00
0224111135	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	5986		0,00	213,66
0224111135	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3534		0,00	213,66
0224111135	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3757		213,66	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224111146	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3534	0,00	19,11
0224111146	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3757	19,11	0,00
0224111146	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001636	1201	0,00	19,11
0224111146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3760	19,11	0,00
0224111146	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3754	0,00	19,11
0224111146	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001636	5986	19,11	0,00
0224111146	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	5986	0,00	19,11
0224111146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001636	4075	19,11	0,00
0224111146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001636	3377	19,11	0,00
0224111146	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001636	3376	0,00	19,11
0224111157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001636	3377	112,66	0,00
0224111157	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001636	3376	0,00	112,66
0224111157	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001636	4077	112,66	0,00
0224111157	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001636	1201	0,00	112,66
0224111157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3760	112,66	0,00
0224111157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3754	0,00	112,66
0224111157	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001636	5986	112,66	0,00
0224111157	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	5986	0,00	112,66
0224111157	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3534	0,00	112,66
0224111157	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3757	112,66	0,00
0224111168	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3534	0,00	483,08
0224111168	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3757	483,08	0,00
0224111168	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001636	1201	0,00	483,08
0224111168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3760	483,08	0,00
0224111168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3754	0,00	483,08
0224111168	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001636	5986	483,08	0,00
0224111168	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	5986	0,00	483,08
0224111168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001636	4078	483,08	0,00
0224111168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001636	3377	483,08	0,00
0224111168	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001636	3376	0,00	483,08
0224111179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001636	3377	78,41	0,00
0224111179	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001636	3376	0,00	78,41
0224111179	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001636	4081	78,41	0,00
0224111179	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001636	1201	0,00	78,41
0224111179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3760	78,41	0,00
0224111179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3754	0,00	78,41
0224111179	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001636	5986	78,41	0,00
0224111179	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	5986	0,00	78,41
0224111179	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3534	0,00	78,41
0224111179	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3757	78,41	0,00
0224111190	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3534	0,00	398,00
0224111190	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3757	398,00	0,00
0224111190	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001636	1201	0,00	398,00
0224111190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3760	398,00	0,00
0224111190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3754	0,00	398,00
0224111190	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001636	5986	398,00	0,00
0224111190	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	5986	0,00	398,00
0224111190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001636	4086	398,00	0,00
0224111190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001636	3377	398,00	0,00
0224111190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001636	3376	0,00	398,00
0224111201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001636	3377	83,04	0,00
0224111201	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001636	3376	0,00	83,04
0224111201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001636	4093	83,04	0,00
0224111201	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001636	1201	0,00	83,04
0224111201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3760	83,04	0,00
0224111201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3754	0,00	83,04
0224111201	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001636	5986	83,04	0,00
0224111201	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	5986	0,00	83,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224111201	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3534	0,00	83,04
0224111201	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001636	3757	83,04	0,00
0224111219	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001637	3754	10.739,22	0,00
0224111219	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001637	1201	10.739,22	0,00
0224111219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001637	5987	0,00	10.739,22
0224111219	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001637	5576	0,00	10.739,22
0224111219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001637	3376	10.739,22	0,00
0224111219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001637	3374	0,00	10.739,22
0224111227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001637	3377	1.441,32	0,00
0224111227	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001637	3376	0,00	1.441,32
0224111227	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001637	4073	1.441,32	0,00
0224111227	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001637	1201	0,00	1.441,32
0224111227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3760	1.441,32	0,00
0224111227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3754	0,00	1.441,32
0224111227	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001637	5986	1.441,32	0,00
0224111227	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	5986	0,00	1.441,32
0224111227	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3534	0,00	1.441,32
0224111227	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3757	1.441,32	0,00
0224111238	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3534	0,00	3.279,42
0224111238	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3757	3.279,42	0,00
0224111238	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001637	1201	0,00	3.279,42
0224111238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3760	3.279,42	0,00
0224111238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3754	0,00	3.279,42
0224111238	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001637	5986	3.279,42	0,00
0224111238	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	5986	0,00	3.279,42
0224111238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001637	4074	3.279,42	0,00
0224111238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001637	3377	3.279,42	0,00
0224111238	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001637	3376	0,00	3.279,42
0224111249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001637	3377	47,27	0,00
0224111249	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001637	3376	0,00	47,27
0224111249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001637	4075	47,27	0,00
0224111249	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001637	1201	0,00	47,27
0224111249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3760	47,27	0,00
0224111249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3754	0,00	47,27
0224111249	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001637	5986	47,27	0,00
0224111249	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	5986	0,00	47,27
0224111249	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3534	0,00	47,27
0224111249	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3757	47,27	0,00
0224111260	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3534	0,00	56,33
0224111260	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3757	56,33	0,00
0224111260	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001637	1201	0,00	56,33
0224111260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3760	56,33	0,00
0224111260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3754	0,00	56,33
0224111260	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001637	5986	56,33	0,00
0224111260	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	5986	0,00	56,33
0224111260	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001637	4077	56,33	0,00
0224111260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001637	3377	56,33	0,00
0224111260	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001637	3376	0,00	56,33
0224111271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001637	3377	1.833,05	0,00
0224111271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001637	3376	0,00	1.833,05
0224111271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001637	5366	1.833,05	0,00
0224111271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3760	1.833,05	0,00
0224111271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3754	0,00	1.833,05
0224111271	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001637	5986	1.833,05	0,00
0224111271	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	5986	0,00	1.833,05
0224111271	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/001637	1201	0,00	1.833,05
0224111271	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3534	0,00	1.833,05
0224111271	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001637	3757	1.833,05	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224111289	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001638	3754	32.776,05	0,00
0224111289	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001638	1201	32.776,05	0,00
0224111289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001638	5987	0,00	32.776,05
0224111289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001638	5576	0,00	32.776,05
0224111289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001638	3376	32.776,05	0,00
0224111289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001638	3374	0,00	32.776,05
0224111297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001638	3377	4.118,69	0,00
0224111297	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001638	3376	0,00	4.118,69
0224111297	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001638	4073	4.118,69	0,00
0224111297	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001638	1201	0,00	4.118,69
0224111297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3760	4.118,69	0,00
0224111297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3754	0,00	4.118,69
0224111297	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001638	5986	4.118,69	0,00
0224111297	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	5986	0,00	4.118,69
0224111297	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3534	0,00	4.118,69
0224111297	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3757	4.118,69	0,00
0224111308	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3534	0,00	5.458,02
0224111308	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3757	5.458,02	0,00
0224111308	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001638	1201	0,00	5.458,02
0224111308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3760	5.458,02	0,00
0224111308	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3754	0,00	5.458,02
0224111308	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001638	5986	5.458,02	0,00
0224111308	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	5986	0,00	5.458,02
0224111308	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001638	4074	5.458,02	0,00
0224111308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001638	3377	5.458,02	0,00
0224111308	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001638	3376	0,00	5.458,02
0224111319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001638	3377	62,39	0,00
0224111319	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001638	3376	0,00	62,39
0224111319	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001638	4075	62,39	0,00
0224111319	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001638	1201	0,00	62,39
0224111319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3760	62,39	0,00
0224111319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3754	0,00	62,39
0224111319	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001638	5986	62,39	0,00
0224111319	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	5986	0,00	62,39
0224111319	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3534	0,00	62,39
0224111319	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3757	62,39	0,00
0224111330	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3534	0,00	82,84
0224111330	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3757	82,84	0,00
0224111330	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001638	1201	0,00	82,84
0224111330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3760	82,84	0,00
0224111330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3754	0,00	82,84
0224111330	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001638	5986	82,84	0,00
0224111330	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	5986	0,00	82,84
0224111330	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001638	4077	82,84	0,00
0224111330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001638	3377	82,84	0,00
0224111330	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001638	3376	0,00	82,84
0224111341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001638	3377	583,08	0,00
0224111341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001638	3376	0,00	583,08
0224111341	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001638	4080	583,08	0,00
0224111341	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001638	1201	0,00	583,08
0224111341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3760	583,08	0,00
0224111341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3754	0,00	583,08
0224111341	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001638	5986	583,08	0,00
0224111341	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	5986	0,00	583,08
0224111341	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3534	0,00	583,08
0224111341	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001638	3757	583,08	0,00
0224111359	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001639	3754	3.531,29	0,00
0224111359	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001639	1201	3.531,29	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224111359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001639	5987	0,00	3.531,29
0224111359	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001639	5576	0,00	3.531,29
0224111359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001639	3376	3.531,29	0,00
0224111359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001639	3374	0,00	3.531,29
0224111367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001639	3377	388,44	0,00
0224111367	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001639	3376	0,00	388,44
0224111367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001639	4073	388,44	0,00
0224111367	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001639	1201	0,00	388,44
0224111367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001639	3760	388,44	0,00
0224111367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001639	3754	0,00	388,44
0224111367	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001639	5986	388,44	0,00
0224111367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001639	5986	0,00	388,44
0224111367	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001639	3534	0,00	388,44
0224111367	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001639	3757	388,44	0,00
0224111378	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001639	3534	0,00	98,88
0224111378	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001639	3757	98,88	0,00
0224111378	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001639	1201	0,00	98,88
0224111378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001639	3760	98,88	0,00
0224111378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001639	3754	0,00	98,88
0224111378	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001639	5986	98,88	0,00
0224111378	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001639	5986	0,00	98,88
0224111378	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001639	4074	98,88	0,00
0224111378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001639	3377	98,88	0,00
0224111378	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001639	3376	0,00	98,88
0224111396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001640	3376	1.568,48	0,00
0224111396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001640	3374	0,00	1.568,48
0224111396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001640	5576	0,00	1.568,48
0224111396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001640	5987	0,00	1.568,48
0224111396	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001640	3754	1.568,48	0,00
0224111396	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001640	1201	1.568,48	0,00
0224111404	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001640	3534	0,00	172,53
0224111404	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001640	3757	172,53	0,00
0224111404	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001640	1201	0,00	172,53
0224111404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001640	3760	172,53	0,00
0224111404	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001640	3754	0,00	172,53
0224111404	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001640	5986	172,53	0,00
0224111404	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001640	5986	0,00	172,53
0224111404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001640	4073	172,53	0,00
0224111404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001640	3377	172,53	0,00
0224111404	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001640	3376	0,00	172,53
0224111415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001640	3377	14,77	0,00
0224111415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001640	3376	0,00	14,77
0224111415	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001640	4081	14,77	0,00
0224111415	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001640	1201	0,00	14,77
0224111415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001640	3760	14,77	0,00
0224111415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001640	3754	0,00	14,77
0224111415	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001640	5986	14,77	0,00
0224111415	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001640	5986	0,00	14,77
0224111415	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001640	3534	0,00	14,77
0224111415	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001640	3757	14,77	0,00
0224111433	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001641	3754	5.361,41	0,00
0224111433	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001641	1201	5.361,41	0,00
0224111433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001641	5987	0,00	5.361,41
0224111433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001641	5576	0,00	5.361,41
0224111433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001641	3376	5.361,41	0,00
0224111433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001641	3374	0,00	5.361,41
0224111441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001641	3377	589,74	0,00
0224111441	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001641	3376	0,00	589,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224111441	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001641	4073	589,74	0,00
0224111441	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001641	1201	0,00	589,74
0224111441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3760	589,74	0,00
0224111441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3754	0,00	589,74
0224111441	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001641	5986	589,74	0,00
0224111441	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	5986	0,00	589,74
0224111441	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3534	0,00	589,74
0224111441	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3757	589,74	0,00
0224111452	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3534	0,00	47,33
0224111452	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3757	47,33	0,00
0224111452	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001641	1201	0,00	47,33
0224111452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3760	47,33	0,00
0224111452	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3754	0,00	47,33
0224111452	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001641	5986	47,33	0,00
0224111452	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	5986	0,00	47,33
0224111452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001641	4074	47,33	0,00
0224111452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001641	3377	47,33	0,00
0224111452	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001641	3376	0,00	47,33
0224111463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001641	3377	25,08	0,00
0224111463	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001641	3376	0,00	25,08
0224111463	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001641	4075	25,08	0,00
0224111463	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001641	1201	0,00	25,08
0224111463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3760	25,08	0,00
0224111463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3754	0,00	25,08
0224111463	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001641	5986	25,08	0,00
0224111463	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	5986	0,00	25,08
0224111463	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3534	0,00	25,08
0224111463	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3757	25,08	0,00
0224111474	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3534	0,00	1.161,92
0224111474	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3757	1.161,92	0,00
0224111474	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001641	1201	0,00	1.161,92
0224111474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3760	1.161,92	0,00
0224111474	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3754	0,00	1.161,92
0224111474	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001641	5986	1.161,92	0,00
0224111474	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	5986	0,00	1.161,92
0224111474	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001641	4078	1.161,92	0,00
0224111474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001641	3377	1.161,92	0,00
0224111474	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001641	3376	0,00	1.161,92
0224111485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001641	3377	50,19	0,00
0224111485	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001641	3376	0,00	50,19
0224111485	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001641	4081	50,19	0,00
0224111485	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001641	1201	0,00	50,19
0224111485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3760	50,19	0,00
0224111485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3754	0,00	50,19
0224111485	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001641	5986	50,19	0,00
0224111485	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	5986	0,00	50,19
0224111485	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3534	0,00	50,19
0224111485	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001641	3757	50,19	0,00
0224111503	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001642	3754	6.117,40	0,00
0224111503	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001642	1201	6.117,40	0,00
0224111503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001642	5987	0,00	6.117,40
0224111503	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001642	5576	0,00	6.117,40
0224111503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001642	3376	6.117,40	0,00
0224111503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001642	3374	0,00	6.117,40
0224111511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001642	3377	731,42	0,00
0224111511	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001642	3376	0,00	731,42
0224111511	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001642	4073	731,42	0,00
0224111511	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001642	1201	0,00	731,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224111511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3760	731,42	0,00
0224111511	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3754	0,00	731,42
0224111511	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001642	5986	731,42	0,00
0224111511	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	5986	0,00	731,42
0224111511	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3534	0,00	731,42
0224111511	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3757	731,42	0,00
0224111522	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3534	0,00	57,88
0224111522	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3757	57,88	0,00
0224111522	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001642	1201	0,00	57,88
0224111522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3760	57,88	0,00
0224111522	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3754	0,00	57,88
0224111522	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001642	5986	57,88	0,00
0224111522	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	5986	0,00	57,88
0224111522	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001642	4074	57,88	0,00
0224111522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001642	3377	57,88	0,00
0224111522	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001642	3376	0,00	57,88
0224111533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001642	3377	17,47	0,00
0224111533	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001642	3376	0,00	17,47
0224111533	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001642	4075	17,47	0,00
0224111533	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001642	1201	0,00	17,47
0224111533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3760	17,47	0,00
0224111533	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3754	0,00	17,47
0224111533	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001642	5986	17,47	0,00
0224111533	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	5986	0,00	17,47
0224111533	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3534	0,00	17,47
0224111533	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3757	17,47	0,00
0224111544	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3534	0,00	112,66
0224111544	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3757	112,66	0,00
0224111544	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001642	1201	0,00	112,66
0224111544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3760	112,66	0,00
0224111544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3754	0,00	112,66
0224111544	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001642	5986	112,66	0,00
0224111544	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	5986	0,00	112,66
0224111544	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001642	4077	112,66	0,00
0224111544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001642	3377	112,66	0,00
0224111544	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001642	3376	0,00	112,66
0224111555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001642	3377	505,42	0,00
0224111555	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001642	3376	0,00	505,42
0224111555	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001642	4078	505,42	0,00
0224111555	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001642	1201	0,00	505,42
0224111555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3760	505,42	0,00
0224111555	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3754	0,00	505,42
0224111555	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001642	5986	505,42	0,00
0224111555	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	5986	0,00	505,42
0224111555	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3534	0,00	505,42
0224111555	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3757	505,42	0,00
0224111566	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3534	0,00	56,30
0224111566	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3757	56,30	0,00
0224111566	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001642	1201	0,00	56,30
0224111566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3760	56,30	0,00
0224111566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3754	0,00	56,30
0224111566	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001642	5986	56,30	0,00
0224111566	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	5986	0,00	56,30
0224111566	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001642	4081	56,30	0,00
0224111566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001642	3377	56,30	0,00
0224111566	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001642	3376	0,00	56,30
0224111577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001642	3377	88,74	0,00
0224111577	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001642	3376	0,00	88,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224111577	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001642	4093	88,74	0,00
0224111577	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001642	1201	0,00	88,74
0224111577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3760	88,74	0,00
0224111577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3754	0,00	88,74
0224111577	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001642	5986	88,74	0,00
0224111577	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	5986	0,00	88,74
0224111577	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3534	0,00	88,74
0224111577	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3757	88,74	0,00
0224111588	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3534	0,00	15,89
0224111588	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3757	15,89	0,00
0224111588	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001642	1201	0,00	15,89
0224111588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3760	15,89	0,00
0224111588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	3754	0,00	15,89
0224111588	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001642	5986	15,89	0,00
0224111588	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001642	5986	0,00	15,89
0224111588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001642	4363	15,89	0,00
0224111588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001642	3377	15,89	0,00
0224111588	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001642	3376	0,00	15,89
0224111606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001643	3376	10.780,00	0,00
0224111606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001643	3374	0,00	10.780,00
0224111606	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/001643	5621	0,00	10.780,00
0224111606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001643	5987	0,00	10.780,00
0224111606	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001643	3754	10.780,00	0,00
0224111606	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001643	1201	10.780,00	0,00
0224111614	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001643	3534	0,00	1.185,80
0224111614	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001643	3757	1.185,80	0,00
0224111614	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001643	1201	0,00	1.185,80
0224111614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001643	3760	1.185,80	0,00
0224111614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001643	3754	0,00	1.185,80
0224111614	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001643	5986	1.185,80	0,00
0224111614	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001643	5986	0,00	1.185,80
0224111614	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001643	4068	1.185,80	0,00
0224111614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001643	3377	1.185,80	0,00
0224111614	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001643	3376	0,00	1.185,80
0224111625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001643	3377	778,01	0,00
0224111625	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001643	3376	0,00	778,01
0224111625	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001643	4074	778,01	0,00
0224111625	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001643	1201	0,00	778,01
0224111625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001643	3760	778,01	0,00
0224111625	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001643	3754	0,00	778,01
0224111625	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001643	5986	778,01	0,00
0224111625	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001643	5986	0,00	778,01
0224111625	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001643	3534	0,00	778,01
0224111625	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001643	3757	778,01	0,00
0224111643	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001644	3754	11.965,00	0,00
0224111643	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001644	1201	11.965,00	0,00
0224111643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001644	5987	0,00	11.965,00
0224111643	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/001644	5621	0,00	11.965,00
0224111643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001644	3376	11.965,00	0,00
0224111643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001644	3374	0,00	11.965,00
0224111651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001644	3377	1.260,95	0,00
0224111651	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001644	3376	0,00	1.260,95
0224111651	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/001644	4068	1.260,95	0,00
0224111651	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001644	1201	0,00	1.260,95
0224111651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001644	3760	1.260,95	0,00
0224111651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001644	3754	0,00	1.260,95
0224111651	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001644	5986	1.260,95	0,00
0224111651	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001644	5986	0,00	1.260,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0224111651	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001644	3534		0,00	1.260,95
0224111651	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001644	3757		1.260,95	0,00
0224111662	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001644	3534		0,00	586,59
0224111662	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001644	3757		586,59	0,00
0224111662	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001644	1201		0,00	586,59
0224111662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001644	3760		586,59	0,00
0224111662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001644	3754		0,00	586,59
0224111662	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001644	5986		586,59	0,00
0224111662	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001644	5986		0,00	586,59
0224111662	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001644	4074		586,59	0,00
0224111662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001644	3377		586,59	0,00
0224111662	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001644	3376		0,00	586,59
0224111680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001645	3376		13.235,07	0,00
0224111680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001645	3374		0,00	13.235,07
0224111680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001645	5621		0,00	13.235,07
0224111680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001645	5987		0,00	13.235,07
0224111680	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001645	3754		13.235,07	0,00
0224111680	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001645	1201		13.235,07	0,00
0224111688	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3534		0,00	1.298,95
0224111688	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3757		1.298,95	0,00
0224111688	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001645	1201		0,00	1.298,95
0224111688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3760		1.298,95	0,00
0224111688	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3754		0,00	1.298,95
0224111688	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001645	5986		1.298,95	0,00
0224111688	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	5986		0,00	1.298,95
0224111688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001645	4068		1.298,95	0,00
0224111688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001645	3377		1.298,95	0,00
0224111688	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001645	3376		0,00	1.298,95
0224111699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001645	3377		503,90	0,00
0224111699	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001645	3376		0,00	503,90
0224111699	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001645	4074		503,90	0,00
0224111699	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001645	1201		0,00	503,90
0224111699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3760		503,90	0,00
0224111699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3754		0,00	503,90
0224111699	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001645	5986		503,90	0,00
0224111699	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	5986		0,00	503,90
0224111699	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3534		0,00	503,90
0224111699	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3757		503,90	0,00
0224111710	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3534		0,00	26,95
0224111710	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3757		26,95	0,00
0224111710	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001645	1201		0,00	26,95
0224111710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3760		26,95	0,00
0224111710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3754		0,00	26,95
0224111710	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001645	5986		26,95	0,00
0224111710	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	5986		0,00	26,95
0224111710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001645	4075		26,95	0,00
0224111710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001645	3377		26,95	0,00
0224111710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001645	3376		0,00	26,95
0224111721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001645	3377		396,57	0,00
0224111721	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001645	3376		0,00	396,57
0224111721	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001645	4086		396,57	0,00
0224111721	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001645	1201		0,00	396,57
0224111721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3760		396,57	0,00
0224111721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3754		0,00	396,57
0224111721	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001645	5986		396,57	0,00
0224111721	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	5986		0,00	396,57
0224111721	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3534		0,00	396,57
0224111721	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001645	3757		396,57	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224111739	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001646	3754	11.045,00	0,00
0224111739	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001646	1201	11.045,00	0,00
0224111739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001646	5987	0,00	11.045,00
0224111739	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001646	5621	0,00	11.045,00
0224111739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001646	3376	11.045,00	0,00
0224111739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001646	3374	0,00	11.045,00
0224111747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001646	3377	1.178,15	0,00
0224111747	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001646	3376	0,00	1.178,15
0224111747	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001646	4068	1.178,15	0,00
0224111747	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001646	1201	0,00	1.178,15
0224111747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001646	3760	1.178,15	0,00
0224111747	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001646	3754	0,00	1.178,15
0224111747	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001646	5986	1.178,15	0,00
0224111747	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001646	5986	0,00	1.178,15
0224111747	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001646	3534	0,00	1.178,15
0224111747	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001646	3757	1.178,15	0,00
0224111758	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001646	3534	0,00	548,16
0224111758	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001646	3757	548,16	0,00
0224111758	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001646	1201	0,00	548,16
0224111758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001646	3760	548,16	0,00
0224111758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001646	3754	0,00	548,16
0224111758	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001646	5986	548,16	0,00
0224111758	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001646	5986	0,00	548,16
0224111758	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001646	4074	548,16	0,00
0224111758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001646	3377	548,16	0,00
0224111758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001646	3376	0,00	548,16
0224111769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001646	3377	383,70	0,00
0224111769	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001646	3376	0,00	383,70
0224111769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001646	4086	383,70	0,00
0224111769	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001646	1201	0,00	383,70
0224111769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001646	3760	383,70	0,00
0224111769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001646	3754	0,00	383,70
0224111769	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001646	5986	383,70	0,00
0224111769	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001646	5986	0,00	383,70
0224111769	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001646	3534	0,00	383,70
0224111769	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001646	3757	383,70	0,00
0224111787	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001647	3754	11.045,00	0,00
0224111787	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001647	1201	11.045,00	0,00
0224111787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001647	5987	0,00	11.045,00
0224111787	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001647	5621	0,00	11.045,00
0224111787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001647	3376	11.045,00	0,00
0224111787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001647	3374	0,00	11.045,00
0224111795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001647	3377	1.178,15	0,00
0224111795	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001647	3376	0,00	1.178,15
0224111795	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001647	4068	1.178,15	0,00
0224111795	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001647	1201	0,00	1.178,15
0224111795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001647	3760	1.178,15	0,00
0224111795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001647	3754	0,00	1.178,15
0224111795	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001647	5986	1.178,15	0,00
0224111795	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001647	5986	0,00	1.178,15
0224111795	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001647	3534	0,00	1.178,15
0224111795	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001647	3757	1.178,15	0,00
0224111806	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001647	3534	0,00	548,16
0224111806	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001647	3757	548,16	0,00
0224111806	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001647	1201	0,00	548,16
0224111806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001647	3760	548,16	0,00
0224111806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001647	3754	0,00	548,16
0224111806	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001647	5986	548,16	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Fevereiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0224111806	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001647	5986	0,00	548,16
0224111806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001647	4074	548,16	0,00
0224111806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001647	3377	548,16	0,00
0224111806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001647	3376	0,00	548,16
0224111817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001647	3377	1.617,04	0,00
0224111817	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001647	3376	0,00	1.617,04
0224111817	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001647	4080	1.617,04	0,00
0224111817	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001647	1201	0,00	1.617,04
0224111817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001647	3760	1.617,04	0,00
0224111817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001647	3754	0,00	1.617,04
0224111817	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001647	5986	1.617,04	0,00
0224111817	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001647	5986	0,00	1.617,04
0224111817	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001647	3534	0,00	1.617,04
0224111817	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001647	3757	1.617,04	0,00
0224111835	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001648	3754	3.782,00	0,00
0224111835	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001648	1201	3.782,00	0,00
0224111835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001648	5987	0,00	3.782,00
0224111835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001648	5590	0,00	3.782,00
0224111835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001648	3376	3.782,00	0,00
0224111835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001648	3374	0,00	3.782,00
0224111849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001649	3376	470,54	0,00
0224111849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001649	3374	0,00	470,54
0224111849	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001649	5590	0,00	470,54
0224111849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001649	5987	0,00	470,54
0224111849	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001649	3754	470,54	0,00
0224111849	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001649	1201	470,54	0,00
0224111863	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001650	3754	877,35	0,00
0224111863	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001650	1201	877,35	0,00
0224111863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001650	5987	0,00	877,35
0224111863	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001650	5590	0,00	877,35
0224111863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001650	3376	877,35	0,00
0224111863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001650	3374	0,00	877,35
0224111877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001651	3376	2.363,75	0,00
0224111877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001651	3374	0,00	2.363,75
0224111877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001651	5592	0,00	2.363,75
0224111877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001651	5987	0,00	2.363,75
0224111877	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001651	3754	2.363,75	0,00
0224111877	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001651	1201	2.363,75	0,00
0224111891	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001652	3754	4.666,66	0,00
0224111891	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001652	1201	4.666,66	0,00
0224111891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001652	5987	0,00	4.666,66
0224111891	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001652	5592	0,00	4.666,66
0224111891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001652	3376	4.666,66	0,00
0224111905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001652	3374	0,00	4.666,66
0224111905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001653	3376	532,04	0,00
0224111905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001653	3374	0,00	532,04
0224111905	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001653	5592	0,00	532,04
0224111905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001653	5987	0,00	532,04
0224111905	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001653	3754	532,04	0,00
0224111905	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001653	1201	532,04	0,00
0224111919	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001654	3754	8.455,00	0,00
0224111919	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001654	1201	8.455,00	0,00
0224111919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001654	5987	0,00	8.455,00
0224111919	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001654	5621	0,00	8.455,00
0224111919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001654	3376	8.455,00	0,00
0224111919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001654	3374	0,00	8.455,00
0224111927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001654	3377	774,04	0,00
0224111927	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001654	3376	0,00	774,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224111927	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001654	4068	774,04	0,00
0224111927	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001654	1201	0,00	774,04
0224111927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001654	3760	774,04	0,00
0224111927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001654	3754	0,00	774,04
0224111927	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001654	5986	774,04	0,00
0224111927	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001654	5986	0,00	774,04
0224111927	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001654	3534	0,00	774,04
0224111927	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001654	3757	774,04	0,00
0224111938	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001654	3534	0,00	738,97
0224111938	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001654	3757	738,97	0,00
0224111938	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001654	1201	0,00	738,97
0224111938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001654	3760	738,97	0,00
0224111938	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001654	3754	0,00	738,97
0224111938	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001654	5986	738,97	0,00
0224111938	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001654	5986	0,00	738,97
0224111938	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001654	4074	738,97	0,00
0224111938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001654	3377	738,97	0,00
0224111938	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001654	3376	0,00	738,97
0224111956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001655	3376	11.936,71	0,00
0224111956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001655	3374	0,00	11.936,71
0224111956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001655	5576	0,00	11.936,71
0224111956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001655	5987	0,00	11.936,71
0224111956	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001655	3754	11.936,71	0,00
0224111956	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001655	1201	11.936,71	0,00
0224111964	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3534	0,00	691,47
0224111964	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3757	691,47	0,00
0224111964	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001655	1201	0,00	691,47
0224111964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3760	691,47	0,00
0224111964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3754	0,00	691,47
0224111964	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001655	5986	691,47	0,00
0224111964	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	5986	0,00	691,47
0224111964	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001655	4073	691,47	0,00
0224111964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001655	3377	691,47	0,00
0224111964	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001655	3376	0,00	691,47
0224111975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001655	3377	686,72	0,00
0224111975	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001655	3376	0,00	686,72
0224111975	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001655	4074	686,72	0,00
0224111975	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001655	1201	0,00	686,72
0224111975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3760	686,72	0,00
0224111975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3754	0,00	686,72
0224111975	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001655	5986	686,72	0,00
0224111975	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	5986	0,00	686,72
0224111975	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3534	0,00	686,72
0224111986	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3757	686,72	0,00
0224111986	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3534	0,00	23,24
0224111986	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3757	23,24	0,00
0224111986	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001655	1201	0,00	23,24
0224111986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3760	23,24	0,00
0224111986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3754	0,00	23,24
0224111986	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001655	5986	23,24	0,00
0224111986	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	5986	0,00	23,24
0224111986	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001655	4075	23,24	0,00
0224111986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001655	3377	23,24	0,00
0224111986	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001655	3376	0,00	23,24
0224111997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001655	3377	82,84	0,00
0224111997	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001655	3376	0,00	82,84
0224111997	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001655	4077	82,84	0,00
0224111997	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001655	1201	0,00	82,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224111997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3760	82,84	0,00
0224111997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3754	0,00	82,84
0224111997	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001655	5986	82,84	0,00
0224111997	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	5986	0,00	82,84
0224111997	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3534	0,00	82,84
0224111997	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3757	82,84	0,00
0224112008	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3534	0,00	3.180,82
0224112008	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3757	3.180,82	0,00
0224112008	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001655	1201	0,00	3.180,82
0224112008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3760	3.180,82	0,00
0224112008	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3754	0,00	3.180,82
0224112008	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001655	5986	3.180,82	0,00
0224112008	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	5986	0,00	3.180,82
0224112008	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001655	4078	3.180,82	0,00
0224112008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001655	3377	3.180,82	0,00
0224112008	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001655	3376	0,00	3.180,82
0224112019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001655	3377	466,94	0,00
0224112019	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001655	3376	0,00	466,94
0224112019	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001655	4080	466,94	0,00
0224112019	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001655	1201	0,00	466,94
0224112019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3760	466,94	0,00
0224112019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3754	0,00	466,94
0224112019	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001655	5986	466,94	0,00
0224112019	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	5986	0,00	466,94
0224112019	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3534	0,00	466,94
0224112019	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3757	466,94	0,00
0224112030	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3534	0,00	31,72
0224112030	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3757	31,72	0,00
0224112030	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001655	1201	0,00	31,72
0224112030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3760	31,72	0,00
0224112030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3754	0,00	31,72
0224112030	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001655	5986	31,72	0,00
0224112030	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	5986	0,00	31,72
0224112030	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001655	4081	31,72	0,00
0224112030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001655	3377	31,72	0,00
0224112030	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001655	3376	0,00	31,72
0224112041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001655	3377	27,00	0,00
0224112041	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001655	3376	0,00	27,00
0224112041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001655	4086	27,00	0,00
0224112041	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001655	1201	0,00	27,00
0224112041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3760	27,00	0,00
0224112041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3754	0,00	27,00
0224112041	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001655	5986	27,00	0,00
0224112041	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	5986	0,00	27,00
0224112041	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3534	0,00	27,00
0224112041	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3757	27,00	0,00
0224112052	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3534	0,00	327,71
0224112052	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3757	327,71	0,00
0224112052	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001655	1201	0,00	327,71
0224112052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3760	327,71	0,00
0224112052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	3754	0,00	327,71
0224112052	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001655	5986	327,71	0,00
0224112052	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001655	5986	0,00	327,71
0224112052	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001655	4093	327,71	0,00
0224112052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001655	3377	327,71	0,00
0224112052	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001655	3376	0,00	327,71
0224112070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001656	3376	3.432,41	0,00
0224112070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001656	3374	0,00	3.432,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224112070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001656	5576	0,00	3.432,41
0224112070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001656	5987	0,00	3.432,41
0224112070	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001656	3754	3.432,41	0,00
0224112070	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001656	1201	3.432,41	0,00
0224112078	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001656	3534	0,00	345,06
0224112078	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001656	3757	345,06	0,00
0224112078	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001656	1201	0,00	345,06
0224112078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001656	3760	345,06	0,00
0224112078	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001656	3754	0,00	345,06
0224112078	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001656	5986	345,06	0,00
0224112078	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001656	5986	0,00	345,06
0224112078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001656	4073	345,06	0,00
0224112078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001656	3377	345,06	0,00
0224112078	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001656	3376	0,00	345,06
0224112089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001656	3377	366,88	0,00
0224112089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001656	3376	0,00	366,88
0224112089	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001656	4078	366,88	0,00
0224112089	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001656	1201	0,00	366,88
0224112089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001656	3760	366,88	0,00
0224112089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001656	3754	0,00	366,88
0224112089	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001656	5986	366,88	0,00
0224112089	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001656	5986	0,00	366,88
0224112089	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001656	3534	0,00	366,88
0224112089	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001656	3757	366,88	0,00
0224112107	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001657	3754	7.589,33	0,00
0224112107	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001657	1201	7.589,33	0,00
0224112107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001657	5987	0,00	7.589,33
0224112107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001657	5621	0,00	7.589,33
0224112107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001657	3376	7.589,33	0,00
0224112107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001657	3374	0,00	7.589,33
0224112115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001657	3377	774,04	0,00
0224112115	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001657	3376	0,00	774,04
0224112115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001657	4068	774,04	0,00
0224112115	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/001657	1201	0,00	774,04
0224112115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3760	774,04	0,00
0224112115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3754	0,00	774,04
0224112115	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001657	5986	774,04	0,00
0224112115	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	5986	0,00	774,04
0224112115	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3534	0,00	774,04
0224112115	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3757	774,04	0,00
0224112126	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3534	0,00	841,43
0224112126	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3757	841,43	0,00
0224112126	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001657	1201	0,00	841,43
0224112126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3760	841,43	0,00
0224112126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3754	0,00	841,43
0224112126	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001657	5986	841,43	0,00
0224112126	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	5986	0,00	841,43
0224112126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001657	4074	841,43	0,00
0224112126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001657	3377	841,43	0,00
0224112126	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001657	3376	0,00	841,43
0224112137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001657	3377	26,95	0,00
0224112137	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001657	3376	0,00	26,95
0224112137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001657	4075	26,95	0,00
0224112137	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001657	1201	0,00	26,95
0224112137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3760	26,95	0,00
0224112137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3754	0,00	26,95
0224112137	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001657	5986	26,95	0,00
0224112137	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	5986	0,00	26,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224112137	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3534	0,00	26,95
0224112137	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3757	26,95	0,00
0224112148	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3534	0,00	56,33
0224112148	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3757	56,33	0,00
0224112148	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001657	1201	0,00	56,33
0224112148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3760	56,33	0,00
0224112148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3754	0,00	56,33
0224112148	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001657	5986	56,33	0,00
0224112148	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	5986	0,00	56,33
0224112148	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001657	4077	56,33	0,00
0224112148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001657	3377	56,33	0,00
0224112148	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001657	3376	0,00	56,33
0224112159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001657	3377	1.283,82	0,00
0224112159	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001657	3376	0,00	1.283,82
0224112159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001657	5367	1.283,82	0,00
0224112159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3760	1.283,82	0,00
0224112159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3754	0,00	1.283,82
0224112159	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001657	5986	1.283,82	0,00
0224112159	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	5986	0,00	1.283,82
0224112159	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/001657	1201	0,00	1.283,82
0224112159	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3534	0,00	1.283,82
0224112159	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001657	3757	1.283,82	0,00
0224112177	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001658	3754	1.796,67	0,00
0224112177	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/001658	1203	1.796,67	0,00
0224112177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001658	5987	0,00	1.796,67
0224112177	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/001658	5598	0,00	1.796,67
0224112177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001658	3376	1.796,67	0,00
0224112177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001658	3374	0,00	1.796,67
0224112191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001659	3376	29,16	0,00
0224112191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001659	3374	0,00	29,16
0224112191	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001659	5698	0,00	29,16
0224112191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001659	5987	0,00	29,16
0224112191	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001659	3754	29,16	0,00
0224112191	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/001659	1201	29,16	0,00
0224112205	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001660	3754	1.428,84	0,00
0224112205	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/001660	1201	1.428,84	0,00
0224112205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001660	5987	0,00	1.428,84
0224112205	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001660	5698	0,00	1.428,84
0224112205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001660	3376	1.428,84	0,00
0224112205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001660	3374	0,00	1.428,84
0224112219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001661	3376	7.581,48	0,00
0224112219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001661	3374	0,00	7.581,48
0224112219	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001661	5698	0,00	7.581,48
0224112219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001661	5987	0,00	7.581,48
0224112219	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001661	3754	7.581,48	0,00
0224112219	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/001661	1201	7.581,48	0,00
0224112227	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3534	0,00	878,32
0224112227	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3757	878,32	0,00
0224112227	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/001661	1201	0,00	878,32
0224112227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3760	878,32	0,00
0224112227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3754	0,00	878,32
0224112227	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001661	5986	878,32	0,00
0224112227	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	5986	0,00	878,32
0224112227	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001661	4073	878,32	0,00
0224112227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001661	3377	878,32	0,00
0224112227	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001661	3376	0,00	878,32
0224112238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001661	3377	789,08	0,00
0224112238	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001661	3376	0,00	789,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224112238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001661	4074	789,08	0,00
0224112238	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001661	1201	0,00	789,08
0224112238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3760	789,08	0,00
0224112238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3754	0,00	789,08
0224112238	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001661	5986	789,08	0,00
0224112238	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	5986	0,00	789,08
0224112238	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3534	0,00	789,08
0224112238	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3757	789,08	0,00
0224112249	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3534	0,00	18,95
0224112249	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3757	18,95	0,00
0224112249	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001661	1201	0,00	18,95
0224112249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3760	18,95	0,00
0224112249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3754	0,00	18,95
0224112249	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001661	5986	18,95	0,00
0224112249	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	5986	0,00	18,95
0224112249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001661	4075	18,95	0,00
0224112249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001661	3377	18,95	0,00
0224112249	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001661	3376	0,00	18,95
0224112260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001661	3377	56,33	0,00
0224112260	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001661	3376	0,00	56,33
0224112260	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001661	4077	56,33	0,00
0224112260	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001661	1201	0,00	56,33
0224112260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3760	56,33	0,00
0224112260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3754	0,00	56,33
0224112260	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001661	5986	56,33	0,00
0224112260	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	5986	0,00	56,33
0224112260	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3534	0,00	56,33
0224112260	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3757	56,33	0,00
0224112271	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3534	0,00	569,51
0224112271	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3757	569,51	0,00
0224112271	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001661	1201	0,00	569,51
0224112271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3760	569,51	0,00
0224112271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3754	0,00	569,51
0224112271	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001661	5986	569,51	0,00
0224112271	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	5986	0,00	569,51
0224112271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001661	4078	569,51	0,00
0224112271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001661	3377	569,51	0,00
0224112271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001661	3376	0,00	569,51
0224112282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001661	3377	473,93	0,00
0224112282	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001661	3376	0,00	473,93
0224112282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001661	4080	473,93	0,00
0224112282	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001661	1201	0,00	473,93
0224112282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3760	473,93	0,00
0224112282	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3754	0,00	473,93
0224112282	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001661	5986	473,93	0,00
0224112282	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	5986	0,00	473,93
0224112282	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3534	0,00	473,93
0224112282	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3757	473,93	0,00
0224112293	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3534	0,00	48,71
0224112293	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3757	48,71	0,00
0224112293	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001661	1201	0,00	48,71
0224112293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3760	48,71	0,00
0224112293	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	3754	0,00	48,71
0224112293	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001661	5986	48,71	0,00
0224112293	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001661	5986	0,00	48,71
0224112293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001661	4081	48,71	0,00
0224112293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001661	3377	48,71	0,00
0224112293	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001661	3376	0,00	48,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224112311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001662	3376	18.096,88	0,00
0224112311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001662	3374	0,00	18.096,88
0224112311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001662	5698	0,00	18.096,88
0224112311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001662	5987	0,00	18.096,88
0224112311	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001662	3754	18.096,88	0,00
0224112311	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/001662	1201	18.096,88	0,00
0224112319	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3534	0,00	2.366,44
0224112319	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3757	2.366,44	0,00
0224112319	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001662	1201	0,00	2.366,44
0224112319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3760	2.366,44	0,00
0224112319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3754	0,00	2.366,44
0224112319	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001662	5986	2.366,44	0,00
0224112319	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	5986	0,00	2.366,44
0224112319	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001662	4073	2.366,44	0,00
0224112319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001662	3377	2.366,44	0,00
0224112319	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001662	3376	0,00	2.366,44
0224112330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001662	3377	471,69	0,00
0224112330	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001662	3376	0,00	471,69
0224112330	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001662	4074	471,69	0,00
0224112330	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001662	1201	0,00	471,69
0224112330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3760	471,69	0,00
0224112330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3754	0,00	471,69
0224112330	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001662	5986	471,69	0,00
0224112330	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	5986	0,00	471,69
0224112330	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3534	0,00	471,69
0224112330	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3757	471,69	0,00
0224112341	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3534	0,00	40,03
0224112341	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3757	40,03	0,00
0224112341	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001662	1201	0,00	40,03
0224112341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3760	40,03	0,00
0224112341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3754	0,00	40,03
0224112341	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001662	5986	40,03	0,00
0224112341	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	5986	0,00	40,03
0224112341	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001662	4075	40,03	0,00
0224112341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001662	3377	40,03	0,00
0224112341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001662	3376	0,00	40,03
0224112352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001662	3377	112,66	0,00
0224112352	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001662	3376	0,00	112,66
0224112352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001662	4077	112,66	0,00
0224112352	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001662	1201	0,00	112,66
0224112352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3760	112,66	0,00
0224112352	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3754	0,00	112,66
0224112352	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001662	5986	112,66	0,00
0224112352	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	5986	0,00	112,66
0224112352	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3534	0,00	112,66
0224112352	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3757	112,66	0,00
0224112363	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3534	0,00	877,55
0224112363	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3757	877,55	0,00
0224112363	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001662	1201	0,00	877,55
0224112363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3760	877,55	0,00
0224112363	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3754	0,00	877,55
0224112363	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001662	5986	877,55	0,00
0224112363	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	5986	0,00	877,55
0224112363	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001662	4078	877,55	0,00
0224112363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001662	3377	877,55	0,00
0224112363	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001662	3376	0,00	877,55
0224112374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001662	3377	91,50	0,00
0224112374	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001662	3376	0,00	91,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224112374	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001662	4081	91,50	0,00
0224112374	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001662	1201	0,00	91,50
0224112374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3760	91,50	0,00
0224112374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3754	0,00	91,50
0224112374	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001662	5986	91,50	0,00
0224112374	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	5986	0,00	91,50
0224112374	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3534	0,00	91,50
0224112374	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3757	91,50	0,00
0224112385	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3534	0,00	311,95
0224112385	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3757	311,95	0,00
0224112385	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001662	1201	0,00	311,95
0224112385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3760	311,95	0,00
0224112385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3754	0,00	311,95
0224112385	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001662	5986	311,95	0,00
0224112385	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	5986	0,00	311,95
0224112385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001662	4086	311,95	0,00
0224112385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001662	3377	311,95	0,00
0224112385	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001662	3376	0,00	311,95
0224112396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001662	3377	366,20	0,00
0224112396	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001662	3376	0,00	366,20
0224112396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001662	4093	366,20	0,00
0224112396	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001662	1201	0,00	366,20
0224112396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3760	366,20	0,00
0224112396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3754	0,00	366,20
0224112396	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001662	5986	366,20	0,00
0224112396	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	5986	0,00	366,20
0224112396	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3534	0,00	366,20
0224112396	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001662	3757	366,20	0,00
0224112414	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001663	3754	564,63	0,00
0224112414	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001663	1201	564,63	0,00
0224112414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001663	5987	0,00	564,63
0224112414	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001663	5592	0,00	564,63
0224112414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001663	3376	564,63	0,00
0224112414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001663	3374	0,00	564,63
0224112428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001664	3376	942,68	0,00
0224112428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001664	3374	0,00	942,68
0224112428	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001664	5590	0,00	942,68
0224112428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001664	5987	0,00	942,68
0224112428	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001664	3754	942,68	0,00
0224112428	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001664	1201	942,68	0,00
0224112442	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001665	3754	4.044,24	0,00
0224112442	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001665	1201	4.044,24	0,00
0224112442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001665	5987	0,00	4.044,24
0224112442	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001665	5590	0,00	4.044,24
0224112442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001665	3376	4.044,24	0,00
0224112442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001665	3374	0,00	4.044,24
0224112456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001666	3376	1.245,00	0,00
0224112456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001666	3374	0,00	1.245,00
0224112456	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001666	5590	0,00	1.245,00
0224112456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001666	5987	0,00	1.245,00
0224112456	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001666	3754	1.245,00	0,00
0224112456	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001666	1201	1.245,00	0,00
0224112470	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001667	3754	6.469,25	0,00
0224112470	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001667	1201	6.469,25	0,00
0224112470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001667	5987	0,00	6.469,25
0224112470	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001667	5590	0,00	6.469,25
0224112470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001667	3376	6.469,25	0,00
0224112470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001667	3374	0,00	6.469,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224112484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001668	3376	3.039,07	0,00
0224112484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001668	3374	0,00	3.039,07
0224112484	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001668	5590	0,00	3.039,07
0224112484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001668	5987	0,00	3.039,07
0224112484	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001668	3754	3.039,07	0,00
0224112484	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001668	1201	3.039,07	0,00
0224112498	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001669	3754	1.434,76	0,00
0224112498	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001669	1201	1.434,76	0,00
0224112498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001669	5987	0,00	1.434,76
0224112498	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001669	5590	0,00	1.434,76
0224112498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001669	3376	1.434,76	0,00
0224112498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001669	3374	0,00	1.434,76
0224112512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001670	3376	1.074,66	0,00
0224112512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001670	3374	0,00	1.074,66
0224112512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001670	5590	0,00	1.074,66
0224112512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001670	5987	0,00	1.074,66
0224112512	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001670	3754	1.074,66	0,00
0224112512	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001670	1201	1.074,66	0,00
0224112526	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001671	3754	14,90	0,00
0224112526	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001671	1201	14,90	0,00
0224112526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001671	5987	0,00	14,90
0224112526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001671	5590	0,00	14,90
0224112526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001671	3376	14,90	0,00
0224112526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001671	3374	0,00	14,90
0224112540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001672	3376	18,24	0,00
0224112540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001672	3374	0,00	18,24
0224112540	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001672	5590	0,00	18,24
0224112540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001672	5987	0,00	18,24
0224112540	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001672	3754	18,24	0,00
0224112540	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001672	1201	18,24	0,00
0224112554	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001673	3754	1.507,00	0,00
0224112554	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001673	1201	1.507,00	0,00
0224112554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001673	5987	0,00	1.507,00
0224112554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001673	5590	0,00	1.507,00
0224112554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001673	3376	1.507,00	0,00
0224112554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001673	3374	0,00	1.507,00
0224112568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001674	3376	133,79	0,00
0224112568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001674	3374	0,00	133,79
0224112568	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001674	5590	0,00	133,79
0224112568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001674	5987	0,00	133,79
0224112568	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001674	3754	133,79	0,00
0224112568	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001674	1201	133,79	0,00
0224112582	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001675	3754	3.340,75	0,00
0224112582	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001675	1201	3.340,75	0,00
0224112582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001675	5987	0,00	3.340,75
0224112582	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001675	5590	0,00	3.340,75
0224112582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001675	3376	3.340,75	0,00
0224112582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001675	3374	0,00	3.340,75
0224112596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001676	3376	3.949,37	0,00
0224112596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001676	3374	0,00	3.949,37
0224112596	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001676	5590	0,00	3.949,37
0224112596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001676	5987	0,00	3.949,37
0224112596	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001676	3754	3.949,37	0,00
0224112596	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001676	1201	3.949,37	0,00
0224112610	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001677	3754	1.071,86	0,00
0224112610	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001677	1201	1.071,86	0,00
0224112610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001677	5987	0,00	1.071,86
0224112610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001677	5590	0,00	1.071,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224112610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001677	3376	1.071,86	0,00
0224112610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001677	3374	0,00	1.071,86
0224112624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001678	3376	307,46	0,00
0224112624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001678	3374	0,00	307,46
0224112624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001678	5590	0,00	307,46
0224112624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001678	5987	0,00	307,46
0224112624	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001678	3754	307,46	0,00
0224112624	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001678	1201	307,46	0,00
0224112638	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001679	3754	17.988,90	0,00
0224112638	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001679	1201	17.988,90	0,00
0224112638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001679	5987	0,00	17.988,90
0224112638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001679	5590	0,00	17.988,90
0224112638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001679	3376	17.988,90	0,00
0224112638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001679	3374	0,00	17.988,90
0224112652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001680	3376	19.433,95	0,00
0224112652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001680	3374	0,00	19.433,95
0224112652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001680	5590	0,00	19.433,95
0224112652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001680	5987	0,00	19.433,95
0224112652	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001680	3754	19.433,95	0,00
0224112652	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001680	1201	19.433,95	0,00
0224112666	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001681	3754	5.840,56	0,00
0224112666	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001681	1201	5.840,56	0,00
0224112666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001681	5987	0,00	5.840,56
0224112666	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001681	5590	0,00	5.840,56
0224112666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001681	3376	5.840,56	0,00
0224112666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001681	3374	0,00	5.840,56
0224112680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001682	3376	219,47	0,00
0224112680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001682	3374	0,00	219,47
0224112680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001682	5590	0,00	219,47
0224112680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001682	5987	0,00	219,47
0224112680	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001682	3754	219,47	0,00
0224112680	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001682	1201	219,47	0,00
0224112694	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001683	3754	4.045,13	0,00
0224112694	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001683	1201	4.045,13	0,00
0224112694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001683	5987	0,00	4.045,13
0224112694	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001683	5590	0,00	4.045,13
0224112694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001683	3376	4.045,13	0,00
0224112694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001683	3374	0,00	4.045,13
0224112708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001684	3376	1.139,84	0,00
0224112708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001684	3374	0,00	1.139,84
0224112708	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001684	5590	0,00	1.139,84
0224112708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001684	5987	0,00	1.139,84
0224112708	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001684	3754	1.139,84	0,00
0224112722	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001684	1201	1.139,84	0,00
0224112722	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001685	3754	6.846,06	0,00
0224112722	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001685	1201	6.846,06	0,00
0224112722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001685	5987	0,00	6.846,06
0224112722	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001685	5590	0,00	6.846,06
0224112722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001685	3376	6.846,06	0,00
0224112722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001685	3374	0,00	6.846,06
0224112736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001686	3376	2.272,57	0,00
0224112736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001686	3374	0,00	2.272,57
0224112736	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001686	5590	0,00	2.272,57
0224112736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001686	5987	0,00	2.272,57
0224112736	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001686	3754	2.272,57	0,00
0224112736	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001686	1201	2.272,57	0,00
0224112750	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001687	3754	2.463,79	0,00
0224112750	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001687	1201	2.463,79	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224112750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001687	5987	0,00	2.463,79
0224112750	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001687	5590	0,00	2.463,79
0224112750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001687	3376	2.463,79	0,00
0224112750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001687	3374	0,00	2.463,79
0224112764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001688	3376	1.893,07	0,00
0224112764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001688	3374	0,00	1.893,07
0224112764	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001688	5590	0,00	1.893,07
0224112764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001688	5987	0,00	1.893,07
0224112764	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001688	3754	1.893,07	0,00
0224112764	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001688	1201	1.893,07	0,00
0224112778	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001689	3754	15,80	0,00
0224112778	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001689	1201	15,80	0,00
0224112778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001689	5987	0,00	15,80
0224112778	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001689	5590	0,00	15,80
0224112778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001689	3376	15,80	0,00
0224112778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001689	3374	0,00	15,80
0224112792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001690	3376	174,17	0,00
0224112792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001690	3374	0,00	174,17
0224112792	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001690	5590	0,00	174,17
0224112792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001690	5987	0,00	174,17
0224112792	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001690	3754	174,17	0,00
0224112792	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001690	1201	174,17	0,00
0224112806	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001691	3754	1.518,52	0,00
0224112806	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001691	1201	1.518,52	0,00
0224112806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001691	5987	0,00	1.518,52
0224112806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001691	5590	0,00	1.518,52
0224112806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001691	3376	1.518,52	0,00
0224112806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001691	3374	0,00	1.518,52
0224112820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001692	3376	3.893,30	0,00
0224112820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001692	3374	0,00	3.893,30
0224112820	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001692	5590	0,00	3.893,30
0224112820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001692	5987	0,00	3.893,30
0224112820	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001692	3754	3.893,30	0,00
0224112820	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001692	1201	3.893,30	0,00
0224112834	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001693	3754	1.598,05	0,00
0224112834	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001693	1201	1.598,05	0,00
0224112834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001693	5987	0,00	1.598,05
0224112834	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001693	5590	0,00	1.598,05
0224112834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001693	3376	1.598,05	0,00
0224112834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001693	3374	0,00	1.598,05
0224112848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001694	3376	4.780,26	0,00
0224112848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001694	3374	0,00	4.780,26
0224112848	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001694	5590	0,00	4.780,26
0224112848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001694	5987	0,00	4.780,26
0224112848	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001694	3754	4.780,26	0,00
0224112848	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001694	1201	4.780,26	0,00
0224112862	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001695	3754	1.285,90	0,00
0224112862	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001695	1201	1.285,90	0,00
0224112862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001695	5987	0,00	1.285,90
0224112862	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001695	5590	0,00	1.285,90
0224112862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001695	3376	1.285,90	0,00
0224112862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001695	3374	0,00	1.285,90
0224112876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001696	3376	680,45	0,00
0224112876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001696	3374	0,00	680,45
0224112876	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001696	5590	0,00	680,45
0224112876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001696	5987	0,00	680,45
0224112876	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001696	3754	680,45	0,00
0224112876	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001696	1201	680,45	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224112890	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001697	3754	17.310,51	0,00
0224112890	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001697	1201	17.310,51	0,00
0224112890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001697	5987	0,00	17.310,51
0224112890	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001697	5590	0,00	17.310,51
0224112890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001697	3376	17.310,51	0,00
0224112890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001697	3374	0,00	17.310,51
0224112904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001698	3376	29,44	0,00
0224112904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001698	3374	0,00	29,44
0224112904	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001698	5590	0,00	29,44
0224112904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001698	5987	0,00	29,44
0224112904	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001698	3754	29,44	0,00
0224112904	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001698	1201	29,44	0,00
0224112918	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001699	3754	100,53	0,00
0224112918	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001699	1201	100,53	0,00
0224112918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001699	5987	0,00	100,53
0224112918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001699	5590	0,00	100,53
0224112918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001699	3376	100,53	0,00
0224112918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001699	3374	0,00	100,53
0224112932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001700	3376	1.808,84	0,00
0224112932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001700	3374	0,00	1.808,84
0224112932	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001700	5590	0,00	1.808,84
0224112932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001700	5987	0,00	1.808,84
0224112932	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001700	3754	1.808,84	0,00
0224112932	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001700	1201	1.808,84	0,00
0224112946	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001701	3754	5.063,10	0,00
0224112946	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001701	1201	5.063,10	0,00
0224112946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001701	5987	0,00	5.063,10
0224112946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001701	5590	0,00	5.063,10
0224112946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001701	3376	5.063,10	0,00
0224112946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001701	3374	0,00	5.063,10
0224112960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001702	3376	6.255,71	0,00
0224112960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001702	3374	0,00	6.255,71
0224112960	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001702	5590	0,00	6.255,71
0224112960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001702	5987	0,00	6.255,71
0224112960	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001702	3754	6.255,71	0,00
0224112960	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001702	1201	6.255,71	0,00
0224112974	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001703	3754	3.363,33	0,00
0224112974	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001703	1201	3.363,33	0,00
0224112974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001703	5987	0,00	3.363,33
0224112974	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001703	5590	0,00	3.363,33
0224112974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001703	3376	3.363,33	0,00
0224112974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001703	3374	0,00	3.363,33
0224112988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001704	3376	54,52	0,00
0224112988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001704	3374	0,00	54,52
0224112988	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001704	5590	0,00	54,52
0224112988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001704	5987	0,00	54,52
0224112988	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001704	3754	54,52	0,00
0224112988	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001704	1201	54,52	0,00
0224113002	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001705	3754	33,80	0,00
0224113002	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001705	1201	33,80	0,00
0224113002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001705	5987	0,00	33,80
0224113002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001705	5590	0,00	33,80
0224113002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001705	3376	33,80	0,00
0224113002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001705	3374	0,00	33,80
0224113016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001706	3376	6.755,69	0,00
0224113016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001706	3374	0,00	6.755,69
0224113016	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001706	5590	0,00	6.755,69
0224113016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001706	5987	0,00	6.755,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224113016	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001706	3754	6.755,69	0,00
0224113016	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001706	1201	6.755,69	0,00
0224113030	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001707	3754	7.866,06	0,00
0224113030	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001707	1201	7.866,06	0,00
0224113030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001707	5987	0,00	7.866,06
0224113030	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001707	5590	0,00	7.866,06
0224113030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001707	3376	7.866,06	0,00
0224113030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001707	3374	0,00	7.866,06
0224113044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001708	3376	2.708,69	0,00
0224113044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001708	3374	0,00	2.708,69
0224113044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001708	5590	0,00	2.708,69
0224113044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001708	5987	0,00	2.708,69
0224113044	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001708	3754	2.708,69	0,00
0224113044	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001708	1201	2.708,69	0,00
0224113058	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001709	3754	1.706,49	0,00
0224113058	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001709	1201	1.706,49	0,00
0224113058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001709	5987	0,00	1.706,49
0224113058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001709	5590	0,00	1.706,49
0224113058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001709	3376	1.706,49	0,00
0224113058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001709	3374	0,00	1.706,49
0224113072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001710	3376	621,87	0,00
0224113072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001710	3374	0,00	621,87
0224113072	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001710	5590	0,00	621,87
0224113072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001710	5987	0,00	621,87
0224113072	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001710	3754	621,87	0,00
0224113072	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001710	1201	621,87	0,00
0224113086	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001711	3754	4.998,73	0,00
0224113086	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001711	1201	4.998,73	0,00
0224113086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001711	5987	0,00	4.998,73
0224113086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001711	5590	0,00	4.998,73
0224113086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001711	3376	4.998,73	0,00
0224113086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001711	3374	0,00	4.998,73
0224113100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001712	3376	145,86	0,00
0224113100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001712	3374	0,00	145,86
0224113100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001712	5590	0,00	145,86
0224113100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001712	5987	0,00	145,86
0224113100	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001712	3754	145,86	0,00
0224113100	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001712	1201	145,86	0,00
0224113114	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001713	3754	2.559,98	0,00
0224113114	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001713	1201	2.559,98	0,00
0224113114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001713	5987	0,00	2.559,98
0224113114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001713	5590	0,00	2.559,98
0224113114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001713	3376	2.559,98	0,00
0224113114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001713	3374	0,00	2.559,98
0224113128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001714	3376	828,46	0,00
0224113128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001714	3374	0,00	828,46
0224113128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001714	5590	0,00	828,46
0224113128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001714	5987	0,00	828,46
0224113128	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001714	3754	828,46	0,00
0224113128	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001714	1201	828,46	0,00
0224113142	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001715	3754	972,19	0,00
0224113142	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001715	1201	972,19	0,00
0224113142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001715	5987	0,00	972,19
0224113142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001715	5590	0,00	972,19
0224113142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001715	3376	972,19	0,00
0224113142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001715	3374	0,00	972,19
0224113156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001716	3376	1.288,30	0,00
0224113156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001716	3374	0,00	1.288,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224113156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001716	5590	0,00	1.288,30
0224113156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001716	5987	0,00	1.288,30
0224113156	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001716	3754	1.288,30	0,00
0224113156	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001716	1201	1.288,30	0,00
0224113170	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001717	3754	1.479,62	0,00
0224113170	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001717	1201	1.479,62	0,00
0224113170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001717	5987	0,00	1.479,62
0224113170	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001717	5590	0,00	1.479,62
0224113170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001717	3376	1.479,62	0,00
0224113170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001717	3374	0,00	1.479,62
0224113184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001718	3376	1.077,86	0,00
0224113184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001718	3374	0,00	1.077,86
0224113184	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001718	5590	0,00	1.077,86
0224113184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001718	5987	0,00	1.077,86
0224113184	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001718	3754	1.077,86	0,00
0224113184	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001718	1201	1.077,86	0,00
0224113198	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001719	3754	53,25	0,00
0224113198	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001719	1201	53,25	0,00
0224113198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001719	5987	0,00	53,25
0224113198	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001719	5590	0,00	53,25
0224113198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001719	3376	53,25	0,00
0224113198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001719	3374	0,00	53,25
0224113212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001720	3376	1.479,06	0,00
0224113212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001720	3374	0,00	1.479,06
0224113212	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001720	5590	0,00	1.479,06
0224113212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001720	5987	0,00	1.479,06
0224113212	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001720	3754	1.479,06	0,00
0224113212	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001720	1201	1.479,06	0,00
0224113226	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001721	3754	590,91	0,00
0224113226	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001721	1201	590,91	0,00
0224113226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001721	5987	0,00	590,91
0224113226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001721	5590	0,00	590,91
0224113226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001721	3376	590,91	0,00
0224113226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001721	3374	0,00	590,91
0224113240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001722	3376	17,37	0,00
0224113240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001722	3374	0,00	17,37
0224113240	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001722	5590	0,00	17,37
0224113240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001722	5987	0,00	17,37
0224113240	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001722	3754	17,37	0,00
0224113240	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001722	1201	17,37	0,00
0224113254	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001723	3754	1.215,28	0,00
0224113254	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001723	1201	1.215,28	0,00
0224113254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001723	5987	0,00	1.215,28
0224113254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001723	5590	0,00	1.215,28
0224113254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001723	3376	1.215,28	0,00
0224113254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001723	3374	0,00	1.215,28
0224113268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001724	3376	1.991,71	0,00
0224113268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001724	3374	0,00	1.991,71
0224113268	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001724	5590	0,00	1.991,71
0224113268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001724	5987	0,00	1.991,71
0224113268	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001724	3754	1.991,71	0,00
0224113268	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001724	1201	1.991,71	0,00
0224113282	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001725	3754	1.150,94	0,00
0224113282	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/001725	1201	1.150,94	0,00
0224113282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001725	5987	0,00	1.150,94
0224113282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001725	5590	0,00	1.150,94
0224113282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001725	3376	1.150,94	0,00
0224113282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001725	3374	0,00	1.150,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224113296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001726	3376	471,34	0,00
0224113296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001726	3374	0,00	471,34
0224113296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001726	5592	0,00	471,34
0224113296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001726	5987	0,00	471,34
0224113296	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001726	3754	471,34	0,00
0224113296	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001726	1201	471,34	0,00
0224113310	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001727	3754	1.793,74	0,00
0224113310	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001727	1201	1.793,74	0,00
0224113310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001727	5987	0,00	1.793,74
0224113310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001727	5592	0,00	1.793,74
0224113310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001727	3376	1.793,74	0,00
0224113310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001727	3374	0,00	1.793,74
0224113324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001728	3376	721,88	0,00
0224113324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001728	3374	0,00	721,88
0224113324	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001728	5592	0,00	721,88
0224113324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001728	5987	0,00	721,88
0224113324	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001728	3754	721,88	0,00
0224113324	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001728	1201	721,88	0,00
0224113338	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001729	3754	93,89	0,00
0224113338	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/001729	1201	93,89	0,00
0224113338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001729	5987	0,00	93,89
0224113338	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001729	5592	0,00	93,89
0224113338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001729	3376	93,89	0,00
0224113338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001729	3374	0,00	93,89
0224113352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001730	3376	61.095,35	0,00
0224113352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001730	3374	0,00	61.095,35
0224113352	2256	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	Liquidacao	2017/001730	1201	61.095,35	0,00
0224113352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001730	2256	0,00	61.095,35
0224113352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001730	5987	0,00	61.095,35
0224113352	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001730	3754	61.095,35	0,00
0224113360	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3534	0,00	763,97
0224113360	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3757	763,97	0,00
0224113360	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/001730	1201	0,00	763,97
0224113360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3760	763,97	0,00
0224113360	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3754	0,00	763,97
0224113360	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001730	5986	763,97	0,00
0224113360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	5986	0,00	763,97
0224113360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001730	4073	763,97	0,00
0224113360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001730	3377	763,97	0,00
0224113360	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001730	3376	0,00	763,97
0224113371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001730	3377	4.237,60	0,00
0224113371	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001730	3376	0,00	4.237,60
0224113371	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001730	4074	4.237,60	0,00
0224113371	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001730	1201	0,00	4.237,60
0224113371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3760	4.237,60	0,00
0224113371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3754	0,00	4.237,60
0224113371	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001730	5986	4.237,60	0,00
0224113371	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	5986	0,00	4.237,60
0224113371	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3534	0,00	4.237,60
0224113371	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3757	4.237,60	0,00
0224113382	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3534	0,00	1.083,54
0224113382	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3757	1.083,54	0,00
0224113382	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001730	1201	0,00	1.083,54
0224113382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3760	1.083,54	0,00
0224113382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3754	0,00	1.083,54
0224113382	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001730	5986	1.083,54	0,00
0224113382	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	5986	0,00	1.083,54
0224113382	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001730	4077	1.083,54	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224113382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001730	3377	1.083,54	0,00
0224113382	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001730	3376	0,00	1.083,54
0224113393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001730	3377	1.191,59	0,00
0224113393	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001730	3376	0,00	1.191,59
0224113393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001730	4078	1.191,59	0,00
0224113393	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001730	1201	0,00	1.191,59
0224113393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3760	1.191,59	0,00
0224113393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3754	0,00	1.191,59
0224113393	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001730	5986	1.191,59	0,00
0224113393	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	5986	0,00	1.191,59
0224113393	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3534	0,00	1.191,59
0224113393	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3757	1.191,59	0,00
0224113404	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3534	0,00	5.642,26
0224113404	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3757	5.642,26	0,00
0224113404	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001730	1201	0,00	5.642,26
0224113404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3760	5.642,26	0,00
0224113404	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3754	0,00	5.642,26
0224113404	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001730	5986	5.642,26	0,00
0224113404	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	5986	0,00	5.642,26
0224113404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001730	4080	5.642,26	0,00
0224113404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001730	3377	5.642,26	0,00
0224113404	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001730	3376	0,00	5.642,26
0224113415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001730	3377	1.197,83	0,00
0224113415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001730	3376	0,00	1.197,83
0224113415	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001730	4083	1.197,83	0,00
0224113415	4083	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	Retencao	2017/001730	1201	0,00	1.197,83
0224113415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3760	1.197,83	0,00
0224113415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3754	0,00	1.197,83
0224113415	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001730	5986	1.197,83	0,00
0224113415	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	5986	0,00	1.197,83
0224113415	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3534	0,00	1.197,83
0224113415	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3757	1.197,83	0,00
0224113426	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3534	0,00	1.284,00
0224113426	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3757	1.284,00	0,00
0224113426	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001730	1201	0,00	1.284,00
0224113426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3760	1.284,00	0,00
0224113426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	3754	0,00	1.284,00
0224113426	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001730	5986	1.284,00	0,00
0224113426	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001730	5986	0,00	1.284,00
0224113426	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001730	4086	1.284,00	0,00
0224113426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001730	3377	1.284,00	0,00
0224113426	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001730	3376	0,00	1.284,00
0224113444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001731	3376	26.462,07	0,00
0224113444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001731	3374	0,00	26.462,07
0224113444	2287	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2017/001731	1201	26.462,07	0,00
0224113444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001731	2287	0,00	26.462,07
0224113444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001731	5987	0,00	26.462,07
0224113444	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001731	3754	26.462,07	0,00
0224113452	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001731	3534	0,00	634,72
0224113452	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001731	3757	634,72	0,00
0224113452	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001731	1201	0,00	634,72
0224113452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001731	3760	634,72	0,00
0224113452	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001731	3754	0,00	634,72
0224113452	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001731	5986	634,72	0,00
0224113452	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001731	5986	0,00	634,72
0224113452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001731	4073	634,72	0,00
0224113452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001731	3377	634,72	0,00
0224113452	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001731	3376	0,00	634,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224113463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001731	3377	2.576,61	0,00
0224113463	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001731	3376	0,00	2.576,61
0224113463	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001731	4074	2.576,61	0,00
0224113463	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001731	1201	0,00	2.576,61
0224113463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001731	3760	2.576,61	0,00
0224113463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001731	3754	0,00	2.576,61
0224113463	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001731	5986	2.576,61	0,00
0224113463	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001731	5986	0,00	2.576,61
0224113463	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001731	3534	0,00	2.576,61
0224113463	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001731	3757	2.576,61	0,00
0224113474	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001731	3534	0,00	1.933,77
0224113474	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001731	3757	1.933,77	0,00
0224113474	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001731	1201	0,00	1.933,77
0224113474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001731	3760	1.933,77	0,00
0224113474	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001731	3754	0,00	1.933,77
0224113474	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001731	5986	1.933,77	0,00
0224113474	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001731	5986	0,00	1.933,77
0224113474	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001731	4080	1.933,77	0,00
0224113474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001731	3377	1.933,77	0,00
0224113474	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001731	3376	0,00	1.933,77
0224113492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001732	3376	6.615,00	0,00
0224113492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001732	3374	0,00	6.615,00
0224113492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001732	5576	0,00	6.615,00
0224113492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001732	5987	0,00	6.615,00
0224113492	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001732	3754	6.615,00	0,00
0224113492	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001732	1201	6.615,00	0,00
0224113500	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3534	0,00	210,41
0224113500	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3757	210,41	0,00
0224113500	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001732	1201	0,00	210,41
0224113500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3760	210,41	0,00
0224113500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3754	0,00	210,41
0224113500	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001732	5986	210,41	0,00
0224113500	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	5986	0,00	210,41
0224113500	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001732	4073	210,41	0,00
0224113500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001732	3377	210,41	0,00
0224113500	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001732	3376	0,00	210,41
0224113511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001732	3377	848,43	0,00
0224113511	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001732	3376	0,00	848,43
0224113511	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001732	4074	848,43	0,00
0224113511	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001732	1201	0,00	848,43
0224113511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3760	848,43	0,00
0224113511	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3754	0,00	848,43
0224113511	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001732	5986	848,43	0,00
0224113511	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	5986	0,00	848,43
0224113511	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3534	0,00	848,43
0224113511	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3757	848,43	0,00
0224113522	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3534	0,00	9,10
0224113522	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3757	9,10	0,00
0224113522	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001732	1201	0,00	9,10
0224113522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3760	9,10	0,00
0224113522	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3754	0,00	9,10
0224113522	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001732	5986	9,10	0,00
0224113522	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	5986	0,00	9,10
0224113522	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001732	4075	9,10	0,00
0224113522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001732	3377	9,10	0,00
0224113522	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001732	3376	0,00	9,10
0224113533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001732	3377	56,33	0,00
0224113533	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001732	3376	0,00	56,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224113533	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001732	4077	56,33	0,00
0224113533	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001732	1201	0,00	56,33
0224113533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3760	56,33	0,00
0224113533	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3754	0,00	56,33
0224113533	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001732	5986	56,33	0,00
0224113533	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	5986	0,00	56,33
0224113533	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3534	0,00	56,33
0224113533	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3757	56,33	0,00
0224113544	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3534	0,00	760,03
0224113544	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3757	760,03	0,00
0224113544	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001732	1201	0,00	760,03
0224113544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3760	760,03	0,00
0224113544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3754	0,00	760,03
0224113544	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001732	5986	760,03	0,00
0224113544	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	5986	0,00	760,03
0224113544	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001732	4078	760,03	0,00
0224113544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001732	3377	760,03	0,00
0224113544	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001732	3376	0,00	760,03
0224113555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001732	3377	390,35	0,00
0224113555	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001732	3376	0,00	390,35
0224113555	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001732	4080	390,35	0,00
0224113555	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001732	1201	0,00	390,35
0224113555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3760	390,35	0,00
0224113555	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3754	0,00	390,35
0224113555	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001732	5986	390,35	0,00
0224113555	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	5986	0,00	390,35
0224113555	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3534	0,00	390,35
0224113555	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3757	390,35	0,00
0224113566	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3534	0,00	238,27
0224113566	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3757	238,27	0,00
0224113566	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001732	1201	0,00	238,27
0224113566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3760	238,27	0,00
0224113566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	3754	0,00	238,27
0224113566	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001732	5986	238,27	0,00
0224113566	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001732	5986	0,00	238,27
0224113566	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001732	4093	238,27	0,00
0224113566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001732	3377	238,27	0,00
0224113566	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001732	3376	0,00	238,27
0224113584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001733	3376	98.157,33	0,00
0224113584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001733	3374	0,00	98.157,33
0224113584	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001733	5576	0,00	98.157,33
0224113584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001733	5987	0,00	98.157,33
0224113584	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001733	3754	98.157,33	0,00
0224113584	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001733	1201	98.157,33	0,00
0224113592	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3534	0,00	11.649,53
0224113592	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3757	11.649,53	0,00
0224113592	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001733	1201	0,00	11.649,53
0224113592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3760	11.649,53	0,00
0224113592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3754	0,00	11.649,53
0224113592	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001733	5986	11.649,53	0,00
0224113592	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	5986	0,00	11.649,53
0224113592	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001733	4073	11.649,53	0,00
0224113592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001733	3377	11.649,53	0,00
0224113592	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001733	3376	0,00	11.649,53
0224113603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001733	3377	12.722,16	0,00
0224113603	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001733	3376	0,00	12.722,16
0224113603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001733	4074	12.722,16	0,00
0224113603	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001733	1201	0,00	12.722,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224113603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3760	12.722,16	0,00
0224113603	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3754	0,00	12.722,16
0224113603	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001733	5986	12.722,16	0,00
0224113603	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	5986	0,00	12.722,16
0224113603	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3534	0,00	12.722,16
0224113603	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3757	12.722,16	0,00
0224113614	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3534	0,00	240,06
0224113614	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3757	240,06	0,00
0224113614	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001733	1201	0,00	240,06
0224113614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3760	240,06	0,00
0224113614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3754	0,00	240,06
0224113614	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001733	5986	240,06	0,00
0224113614	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	5986	0,00	240,06
0224113614	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001733	4075	240,06	0,00
0224113614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001733	3377	240,06	0,00
0224113614	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001733	3376	0,00	240,06
0224113625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001733	3377	394,31	0,00
0224113625	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001733	3376	0,00	394,31
0224113625	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001733	4077	394,31	0,00
0224113625	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001733	1201	0,00	394,31
0224113625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3760	394,31	0,00
0224113625	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3754	0,00	394,31
0224113625	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001733	5986	394,31	0,00
0224113625	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	5986	0,00	394,31
0224113625	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3534	0,00	394,31
0224113625	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3757	394,31	0,00
0224113636	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3534	0,00	3.871,39
0224113636	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3757	3.871,39	0,00
0224113636	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001733	1201	0,00	3.871,39
0224113636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3760	3.871,39	0,00
0224113636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3754	0,00	3.871,39
0224113636	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001733	5986	3.871,39	0,00
0224113636	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	5986	0,00	3.871,39
0224113636	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001733	4078	3.871,39	0,00
0224113636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001733	3377	3.871,39	0,00
0224113636	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001733	3376	0,00	3.871,39
0224113647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001733	3377	1.700,61	0,00
0224113647	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001733	3376	0,00	1.700,61
0224113647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001733	4080	1.700,61	0,00
0224113647	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001733	1201	0,00	1.700,61
0224113647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3760	1.700,61	0,00
0224113647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3754	0,00	1.700,61
0224113647	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001733	5986	1.700,61	0,00
0224113647	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	5986	0,00	1.700,61
0224113647	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3534	0,00	1.700,61
0224113647	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3757	1.700,61	0,00
0224113658	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3534	0,00	529,71
0224113658	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3757	529,71	0,00
0224113658	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001733	1201	0,00	529,71
0224113658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3760	529,71	0,00
0224113658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3754	0,00	529,71
0224113658	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001733	5986	529,71	0,00
0224113658	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	5986	0,00	529,71
0224113658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001733	4081	529,71	0,00
0224113658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001733	3377	529,71	0,00
0224113658	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001733	3376	0,00	529,71
0224113669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001733	3377	1.998,02	0,00
0224113669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001733	3376	0,00	1.998,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224113669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001733	4086	1.998,02	0,00
0224113669	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001733	1201	0,00	1.998,02
0224113669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3760	1.998,02	0,00
0224113669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3754	0,00	1.998,02
0224113669	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001733	5986	1.998,02	0,00
0224113669	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	5986	0,00	1.998,02
0224113669	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3534	0,00	1.998,02
0224113669	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3757	1.998,02	0,00
0224113680	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3534	0,00	74,82
0224113680	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3757	74,82	0,00
0224113680	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001733	1201	0,00	74,82
0224113680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3760	74,82	0,00
0224113680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3754	0,00	74,82
0224113680	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001733	5986	74,82	0,00
0224113680	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	5986	0,00	74,82
0224113680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001733	4093	74,82	0,00
0224113680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001733	3377	74,82	0,00
0224113680	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001733	3376	0,00	74,82
0224113691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001733	3377	41,14	0,00
0224113691	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001733	3376	0,00	41,14
0224113691	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001733	4280	41,14	0,00
0224113691	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/001733	1201	0,00	41,14
0224113691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3760	41,14	0,00
0224113691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3754	0,00	41,14
0224113691	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001733	5986	41,14	0,00
0224113691	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	5986	0,00	41,14
0224113691	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3534	0,00	41,14
0224113691	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3757	41,14	0,00
0224113702	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3534	0,00	66,45
0224113702	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3757	66,45	0,00
0224113702	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001733	1201	0,00	66,45
0224113702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3760	66,45	0,00
0224113702	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	3754	0,00	66,45
0224113702	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001733	5986	66,45	0,00
0224113702	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001733	5986	0,00	66,45
0224113702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001733	4363	66,45	0,00
0224113702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001733	3377	66,45	0,00
0224113702	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001733	3376	0,00	66,45
0224113720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001734	3376	45.608,66	0,00
0224113720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001734	3374	0,00	45.608,66
0224113720	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001734	5576	0,00	45.608,66
0224113720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001734	5987	0,00	45.608,66
0224113720	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001734	3754	45.608,66	0,00
0224113720	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001734	1201	45.608,66	0,00
0224113728	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3534	0,00	5.076,31
0224113728	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3757	5.076,31	0,00
0224113728	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001734	1201	0,00	5.076,31
0224113728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3760	5.076,31	0,00
0224113728	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3754	0,00	5.076,31
0224113728	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001734	5986	5.076,31	0,00
0224113728	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	5986	0,00	5.076,31
0224113728	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001734	4073	5.076,31	0,00
0224113728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001734	3377	5.076,31	0,00
0224113728	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001734	3376	0,00	5.076,31
0224113739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001734	3377	1.703,23	0,00
0224113739	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001734	3376	0,00	1.703,23
0224113739	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001734	4074	1.703,23	0,00
0224113739	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001734	1201	0,00	1.703,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224113739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3760	1.703,23	0,00
0224113739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3754	0,00	1.703,23
0224113739	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001734	5986	1.703,23	0,00
0224113739	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	5986	0,00	1.703,23
0224113739	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3534	0,00	1.703,23
0224113739	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3757	1.703,23	0,00
0224113750	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3534	0,00	66,58
0224113750	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3757	66,58	0,00
0224113750	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001734	1201	0,00	66,58
0224113750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3760	66,58	0,00
0224113750	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3754	0,00	66,58
0224113750	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001734	5986	66,58	0,00
0224113750	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	5986	0,00	66,58
0224113750	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001734	4075	66,58	0,00
0224113750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001734	3377	66,58	0,00
0224113750	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001734	3376	0,00	66,58
0224113761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001734	3377	225,32	0,00
0224113761	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001734	3376	0,00	225,32
0224113761	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001734	4077	225,32	0,00
0224113761	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001734	1201	0,00	225,32
0224113761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3760	225,32	0,00
0224113761	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3754	0,00	225,32
0224113761	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001734	5986	225,32	0,00
0224113761	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	5986	0,00	225,32
0224113761	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3534	0,00	225,32
0224113761	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3757	225,32	0,00
0224113772	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3534	0,00	2.520,55
0224113772	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3757	2.520,55	0,00
0224113772	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001734	1201	0,00	2.520,55
0224113772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3760	2.520,55	0,00
0224113772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3754	0,00	2.520,55
0224113772	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001734	5986	2.520,55	0,00
0224113772	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	5986	0,00	2.520,55
0224113772	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001734	4078	2.520,55	0,00
0224113772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001734	3377	2.520,55	0,00
0224113772	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001734	3376	0,00	2.520,55
0224113783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001734	3377	187,69	0,00
0224113783	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001734	3376	0,00	187,69
0224113783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001734	4081	187,69	0,00
0224113783	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001734	1201	0,00	187,69
0224113783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3760	187,69	0,00
0224113783	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3754	0,00	187,69
0224113783	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001734	5986	187,69	0,00
0224113783	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	5986	0,00	187,69
0224113783	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3534	0,00	187,69
0224113783	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3757	187,69	0,00
0224113794	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3534	0,00	78,18
0224113794	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3757	78,18	0,00
0224113794	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001734	1201	0,00	78,18
0224113794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3760	78,18	0,00
0224113794	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3754	0,00	78,18
0224113794	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001734	5986	78,18	0,00
0224113794	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	5986	0,00	78,18
0224113794	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001734	4086	78,18	0,00
0224113794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001734	3377	78,18	0,00
0224113794	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001734	3376	0,00	78,18
0224113805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001734	3377	154,33	0,00
0224113805	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001734	3376	0,00	154,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	Debito
0224113805	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001734	4093	154,33	0,00
0224113805	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001734	1201	0,00	154,33
0224113805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3760	154,33	0,00
0224113805	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3754	0,00	154,33
0224113805	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001734	5986	154,33	0,00
0224113805	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	5986	0,00	154,33
0224113805	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3534	0,00	154,33
0224113805	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3757	154,33	0,00
0224113816	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3534	0,00	834,04
0224113816	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3757	834,04	0,00
0224113816	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001734	1201	0,00	834,04
0224113816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3760	834,04	0,00
0224113816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3754	0,00	834,04
0224113816	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001734	5986	834,04	0,00
0224113816	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	5986	0,00	834,04
0224113816	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001734	4363	834,04	0,00
0224113816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001734	3377	834,04	0,00
0224113816	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001734	3376	0,00	834,04
0224113827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001734	3377	565,77	0,00
0224113827	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001734	3376	0,00	565,77
0224113827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001734	5366	565,77	0,00
0224113827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3760	565,77	0,00
0224113827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3754	0,00	565,77
0224113827	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001734	5986	565,77	0,00
0224113827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	5986	0,00	565,77
0224113827	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/001734	1201	0,00	565,77
0224113827	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3534	0,00	565,77
0224113827	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001734	3757	565,77	0,00
0224113845	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001735	3754	142.192,90	0,00
0224113845	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001735	1201	142.192,90	0,00
0224113845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001735	5987	0,00	142.192,90
0224113845	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001735	5576	0,00	142.192,90
0224113845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001735	3376	142.192,90	0,00
0224113845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001735	3374	0,00	142.192,90
0224113853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001735	3377	15.257,14	0,00
0224113853	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001735	3376	0,00	15.257,14
0224113853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001735	4073	15.257,14	0,00
0224113853	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001735	1201	0,00	15.257,14
0224113853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3760	15.257,14	0,00
0224113853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3754	0,00	15.257,14
0224113853	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001735	5986	15.257,14	0,00
0224113853	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	5986	0,00	15.257,14
0224113853	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3534	0,00	15.257,14
0224113853	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3757	15.257,14	0,00
0224113864	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3534	0,00	3.786,22
0224113864	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3757	3.786,22	0,00
0224113864	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001735	1201	0,00	3.786,22
0224113864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3760	3.786,22	0,00
0224113864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3754	0,00	3.786,22
0224113864	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001735	5986	3.786,22	0,00
0224113864	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	5986	0,00	3.786,22
0224113864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001735	4074	3.786,22	0,00
0224113864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001735	3377	3.786,22	0,00
0224113864	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001735	3376	0,00	3.786,22
0224113875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001735	3377	168,45	0,00
0224113875	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001735	3376	0,00	168,45
0224113875	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001735	4075	168,45	0,00
0224113875	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001735	1201	0,00	168,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224113875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3760	168,45	0,00
0224113875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3754	0,00	168,45
0224113875	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001735	5986	168,45	0,00
0224113875	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	5986	0,00	168,45
0224113875	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3534	0,00	168,45
0224113875	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3757	168,45	0,00
0224113886	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3534	0,00	320,64
0224113886	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3757	320,64	0,00
0224113886	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/001735	1201	0,00	320,64
0224113886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3760	320,64	0,00
0224113886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3754	0,00	320,64
0224113886	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001735	5986	320,64	0,00
0224113886	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	5986	0,00	320,64
0224113886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001735	4076	320,64	0,00
0224113886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001735	3377	320,64	0,00
0224113886	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001735	3376	0,00	320,64
0224113897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001735	3377	337,98	0,00
0224113897	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001735	3376	0,00	337,98
0224113897	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001735	4077	337,98	0,00
0224113897	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001735	1201	0,00	337,98
0224113897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3760	337,98	0,00
0224113897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3754	0,00	337,98
0224113897	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001735	5986	337,98	0,00
0224113897	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	5986	0,00	337,98
0224113897	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3534	0,00	337,98
0224113897	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3757	337,98	0,00
0224113908	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3534	0,00	11.837,78
0224113908	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3757	11.837,78	0,00
0224113908	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001735	1201	0,00	11.837,78
0224113908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3760	11.837,78	0,00
0224113908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3754	0,00	11.837,78
0224113908	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001735	5986	11.837,78	0,00
0224113908	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	5986	0,00	11.837,78
0224113908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001735	4078	11.837,78	0,00
0224113908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001735	3377	11.837,78	0,00
0224113908	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001735	3376	0,00	11.837,78
0224113919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001735	3377	2.193,75	0,00
0224113919	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001735	3376	0,00	2.193,75
0224113919	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001735	4080	2.193,75	0,00
0224113919	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/001735	1201	0,00	2.193,75
0224113919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3760	2.193,75	0,00
0224113919	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3754	0,00	2.193,75
0224113919	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001735	5986	2.193,75	0,00
0224113919	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	5986	0,00	2.193,75
0224113919	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3534	0,00	2.193,75
0224113919	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3757	2.193,75	0,00
0224113930	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3534	0,00	437,70
0224113930	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3757	437,70	0,00
0224113930	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001735	1201	0,00	437,70
0224113930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3760	437,70	0,00
0224113930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3754	0,00	437,70
0224113930	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001735	5986	437,70	0,00
0224113930	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	5986	0,00	437,70
0224113930	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001735	4081	437,70	0,00
0224113930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001735	3377	437,70	0,00
0224113930	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001735	3376	0,00	437,70
0224113941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001735	3377	2.021,14	0,00
0224113941	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001735	3376	0,00	2.021,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224113941	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001735	4086	2.021,14	0,00
0224113941	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001735	1201	0,00	2.021,14
0224113941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3760	2.021,14	0,00
0224113941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3754	0,00	2.021,14
0224113941	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001735	5986	2.021,14	0,00
0224113941	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	5986	0,00	2.021,14
0224113941	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3534	0,00	2.021,14
0224113941	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3757	2.021,14	0,00
0224113952	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3534	0,00	1.203,19
0224113952	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3757	1.203,19	0,00
0224113952	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001735	1201	0,00	1.203,19
0224113952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3760	1.203,19	0,00
0224113952	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3754	0,00	1.203,19
0224113952	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001735	5986	1.203,19	0,00
0224113952	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	5986	0,00	1.203,19
0224113952	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001735	4093	1.203,19	0,00
0224113952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001735	3377	1.203,19	0,00
0224113952	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001735	3376	0,00	1.203,19
0224113963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001735	3377	1.296,30	0,00
0224113963	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001735	3376	0,00	1.296,30
0224113963	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001735	4363	1.296,30	0,00
0224113963	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001735	1201	0,00	1.296,30
0224113963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3760	1.296,30	0,00
0224113963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3754	0,00	1.296,30
0224113963	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001735	5986	1.296,30	0,00
0224113963	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	5986	0,00	1.296,30
0224113963	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3534	0,00	1.296,30
0224113963	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001735	3757	1.296,30	0,00
0224113981	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001736	3754	18.258,35	0,00
0224113981	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001736	1201	18.258,35	0,00
0224113981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001736	5987	0,00	18.258,35
0224113981	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001736	5576	0,00	18.258,35
0224113981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001736	3376	18.258,35	0,00
0224113981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001736	3374	0,00	18.258,35
0224113989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001736	3377	1.791,60	0,00
0224113989	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001736	3376	0,00	1.791,60
0224113989	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001736	4073	1.791,60	0,00
0224113989	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001736	1201	0,00	1.791,60
0224113989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3760	1.791,60	0,00
0224113989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3754	0,00	1.791,60
0224113989	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001736	5986	1.791,60	0,00
0224113989	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	5986	0,00	1.791,60
0224113989	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3534	0,00	1.791,60
0224113989	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3757	1.791,60	0,00
0224114000	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3534	0,00	55,14
0224114000	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3757	55,14	0,00
0224114000	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001736	1201	0,00	55,14
0224114000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3760	55,14	0,00
0224114000	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3754	0,00	55,14
0224114000	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001736	5986	55,14	0,00
0224114000	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	5986	0,00	55,14
0224114000	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001736	4074	55,14	0,00
0224114000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001736	3377	55,14	0,00
0224114000	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001736	3376	0,00	55,14
0224114011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001736	3377	42,34	0,00
0224114011	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001736	3376	0,00	42,34
0224114011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001736	4075	42,34	0,00
0224114011	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001736	1201	0,00	42,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Fevereiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0224114011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3760	42,34	0,00
0224114011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3754	0,00	42,34
0224114011	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001736	5986	42,34	0,00
0224114011	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	5986	0,00	42,34
0224114011	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3534	0,00	42,34
0224114011	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3757	42,34	0,00
0224114022	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3534	0,00	281,65
0224114022	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3757	281,65	0,00
0224114022	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001736	1201	0,00	281,65
0224114022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3760	281,65	0,00
0224114022	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3754	0,00	281,65
0224114022	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001736	5986	281,65	0,00
0224114022	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	5986	0,00	281,65
0224114022	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001736	4077	281,65	0,00
0224114022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001736	3377	281,65	0,00
0224114022	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001736	3376	0,00	281,65
0224114033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001736	3377	429,32	0,00
0224114033	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001736	3376	0,00	429,32
0224114033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001736	4078	429,32	0,00
0224114033	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001736	1201	0,00	429,32
0224114033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3760	429,32	0,00
0224114033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3754	0,00	429,32
0224114033	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001736	5986	429,32	0,00
0224114033	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	5986	0,00	429,32
0224114033	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3534	0,00	429,32
0224114033	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3757	429,32	0,00
0224114044	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3534	0,00	95,86
0224114044	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3757	95,86	0,00
0224114044	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001736	1201	0,00	95,86
0224114044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3760	95,86	0,00
0224114044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3754	0,00	95,86
0224114044	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001736	5986	95,86	0,00
0224114044	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	5986	0,00	95,86
0224114044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001736	4081	95,86	0,00
0224114044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001736	3377	95,86	0,00
0224114044	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001736	3376	0,00	95,86
0224114055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001736	3377	231,37	0,00
0224114055	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001736	3376	0,00	231,37
0224114055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001736	4084	231,37	0,00
0224114055	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/001736	1201	0,00	231,37
0224114055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3760	231,37	0,00
0224114055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3754	0,00	231,37
0224114055	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001736	5986	231,37	0,00
0224114055	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	5986	0,00	231,37
0224114055	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3534	0,00	231,37
0224114055	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3757	231,37	0,00
0224114066	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3534	0,00	99,00
0224114066	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3757	99,00	0,00
0224114066	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001736	1201	0,00	99,00
0224114066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3760	99,00	0,00
0224114066	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3754	0,00	99,00
0224114066	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001736	5986	99,00	0,00
0224114066	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	5986	0,00	99,00
0224114066	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001736	4086	99,00	0,00
0224114066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001736	3377	99,00	0,00
0224114066	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001736	3376	0,00	99,00
0224114077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001736	3377	872,01	0,00
0224114077	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001736	3376	0,00	872,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224114077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001736	4093	872,01	0,00
0224114077	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/001736	1201	0,00	872,01
0224114077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3760	872,01	0,00
0224114077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3754	0,00	872,01
0224114077	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001736	5986	872,01	0,00
0224114077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	5986	0,00	872,01
0224114077	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3534	0,00	872,01
0224114077	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3757	872,01	0,00
0224114088	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3534	0,00	45,57
0224114088	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3757	45,57	0,00
0224114088	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/001736	1201	0,00	45,57
0224114088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3760	45,57	0,00
0224114088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3754	0,00	45,57
0224114088	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001736	5986	45,57	0,00
0224114088	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	5986	0,00	45,57
0224114088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001736	4280	45,57	0,00
0224114088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001736	3377	45,57	0,00
0224114088	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001736	3376	0,00	45,57
0224114099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001736	3377	219,94	0,00
0224114099	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001736	3376	0,00	219,94
0224114099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001736	4363	219,94	0,00
0224114099	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/001736	1201	0,00	219,94
0224114099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3760	219,94	0,00
0224114099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3754	0,00	219,94
0224114099	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001736	5986	219,94	0,00
0224114099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	5986	0,00	219,94
0224114099	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3534	0,00	219,94
0224114099	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001736	3757	219,94	0,00
0224114117	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001737	3754	1.430,35	0,00
0224114117	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001737	4562	1.430,35	0,00
0224114117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001737	5987	0,00	1.430,35
0224114117	4562	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/001737	5677	0,00	1.430,35
0224114117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001737	3376	1.430,35	0,00
0224114117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001737	3374	0,00	1.430,35
0224114131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001738	3376	9.053,08	0,00
0224114131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001738	3374	0,00	9.053,08
0224114131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001738	5987	0,00	9.053,08
0224114131	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001738	5162	0,00	9.053,08
0224114131	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001738	3754	9.053,08	0,00
0224114131	5162	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001738	4403	9.053,08	0,00
0224114145	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001739	3754	103.682,80	0,00
0224114145	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001739	1270	103.682,80	0,00
0224114145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001739	5987	0,00	103.682,80
0224114145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001739	3376	103.682,80	0,00
0224114145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001739	3374	0,00	103.682,80
0224114145	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001739	5677	0,00	103.682,80
0224114159	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001740	5677	0,00	20.580,59
0224114159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001740	3376	20.580,59	0,00
0224114159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001740	3374	0,00	20.580,59
0224114159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001740	5987	0,00	20.580,59
0224114159	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001740	3754	20.580,59	0,00
0224114159	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001740	1270	20.580,59	0,00
0224114173	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001741	3754	118.973,08	0,00
0224114173	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001741	1270	118.973,08	0,00
0224114173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001741	5987	0,00	118.973,08
0224114173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001741	3376	118.973,08	0,00
0224114173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001741	3374	0,00	118.973,08
0224114173	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001741	5677	0,00	118.973,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224114187	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001742	5677	0,00	17.235,32
0224114187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001742	3376	17.235,32	0,00
0224114187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001742	3374	0,00	17.235,32
0224114187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001742	5987	0,00	17.235,32
0224114187	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001742	3754	17.235,32	0,00
0224114187	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001742	1270	17.235,32	0,00
0224114201	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001743	3754	25.741,25	0,00
0224114201	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001743	1270	25.741,25	0,00
0224114201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001743	5987	0,00	25.741,25
0224114201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001743	3376	25.741,25	0,00
0224114201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001743	3374	0,00	25.741,25
0224114201	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001743	5677	0,00	25.741,25
0224114215	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001744	5677	0,00	315,81
0224114215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001744	3376	315,81	0,00
0224114215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001744	3374	0,00	315,81
0224114215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001744	5987	0,00	315,81
0224114215	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001744	3754	315,81	0,00
0224114215	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001744	1270	315,81	0,00
0224114229	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001745	3754	18.844,92	0,00
0224114229	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001745	1270	18.844,92	0,00
0224114229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001745	5987	0,00	18.844,92
0224114229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001745	3376	18.844,92	0,00
0224114229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001745	3374	0,00	18.844,92
0224114229	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001745	5677	0,00	18.844,92
0224114243	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001746	5677	0,00	16.032,96
0224114243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001746	3376	16.032,96	0,00
0224114243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001746	3374	0,00	16.032,96
0224114243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001746	5987	0,00	16.032,96
0224114243	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001746	3754	16.032,96	0,00
0224114243	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001746	1270	16.032,96	0,00
0224114257	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001747	3754	14.708,48	0,00
0224114257	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001747	1270	14.708,48	0,00
0224114257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001747	5987	0,00	14.708,48
0224114257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001747	3376	14.708,48	0,00
0224114257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001747	3374	0,00	14.708,48
0224114257	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001747	5677	0,00	14.708,48
0224114271	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001748	5677	0,00	12.353,61
0224114271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001748	3376	12.353,61	0,00
0224114271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001748	3374	0,00	12.353,61
0224114271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001748	5987	0,00	12.353,61
0224114271	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001748	3754	12.353,61	0,00
0224114271	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001748	1270	12.353,61	0,00
0224114285	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001749	3754	57.673,11	0,00
0224114285	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001749	1270	57.673,11	0,00
0224114285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001749	5987	0,00	57.673,11
0224114285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001749	3376	57.673,11	0,00
0224114285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001749	3374	0,00	57.673,11
0224114285	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001749	5677	0,00	57.673,11
0224114299	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001750	5677	0,00	14.459,95
0224114299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001750	3376	14.459,95	0,00
0224114299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001750	3374	0,00	14.459,95
0224114299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001750	5987	0,00	14.459,95
0224114299	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001750	3754	14.459,95	0,00
0224114299	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001750	1270	14.459,95	0,00
0224114313	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001751	3754	9.666,59	0,00
0224114313	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001751	1270	9.666,59	0,00
0224114313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001751	5987	0,00	9.666,59
0224114313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001751	3376	9.666,59	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224114313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001751	3374	0,00	9.666,59
0224114313	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001751	5677	0,00	9.666,59
0224114327	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001752	5677	0,00	13.528,64
0224114327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001752	3376	13.528,64	0,00
0224114327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001752	3374	0,00	13.528,64
0224114327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001752	5987	0,00	13.528,64
0224114327	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001752	3754	13.528,64	0,00
0224114327	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001752	1270	13.528,64	0,00
0224114341	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001753	3754	2.900,53	0,00
0224114341	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001753	1270	2.900,53	0,00
0224114341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001753	5987	0,00	2.900,53
0224114341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001753	3376	2.900,53	0,00
0224114341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001753	3374	0,00	2.900,53
0224114341	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001753	5677	0,00	2.900,53
0224114355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001754	3376	1.389,15	0,00
0224114355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001754	3374	0,00	1.389,15
0224114355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001754	5987	0,00	1.389,15
0224114355	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001754	5162	0,00	1.389,15
0224114355	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001754	3754	1.389,15	0,00
0224114355	5162	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001754	4403	1.389,15	0,00
0224114369	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001755	3754	1.389,17	0,00
0224114369	5162	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001755	4403	1.389,17	0,00
0224114369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001755	5987	0,00	1.389,17
0224114369	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001755	5162	0,00	1.389,17
0224114369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001755	3376	1.389,17	0,00
0224114369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001755	3374	0,00	1.389,17
0224114383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001756	3376	1.389,15	0,00
0224114383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001756	3374	0,00	1.389,15
0224114383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001756	5987	0,00	1.389,15
0224114383	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001756	5162	0,00	1.389,15
0224114383	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001756	3754	1.389,15	0,00
0224114383	5162	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001756	4403	1.389,15	0,00
0224114397	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001757	3754	1.389,17	0,00
0224114397	5162	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001757	4403	1.389,17	0,00
0224114397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001757	5987	0,00	1.389,17
0224114397	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001757	5162	0,00	1.389,17
0224114397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001757	3376	1.389,17	0,00
0224114397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001757	3374	0,00	1.389,17
0224114411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001758	3376	1.389,15	0,00
0224114411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001758	3374	0,00	1.389,15
0224114411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001758	5987	0,00	1.389,15
0224114411	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001758	5162	0,00	1.389,15
0224114411	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001758	3754	1.389,15	0,00
0224114425	5162	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001758	4403	1.389,15	0,00
0224114425	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001759	3754	1.389,15	0,00
0224114425	5162	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001759	4403	1.389,15	0,00
0224114425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001759	5987	0,00	1.389,15
0224114425	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001759	5162	0,00	1.389,15
0224114425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001759	3376	1.389,15	0,00
0224114425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001759	3374	0,00	1.389,15
0224114439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001760	3376	1.139,48	0,00
0224114439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001760	3374	0,00	1.139,48
0224114439	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001760	5677	0,00	1.139,48
0224114439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001760	5987	0,00	1.139,48
0224114439	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001760	3754	1.139,48	0,00
0224114439	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001760	1270	1.139,48	0,00
0224114453	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001761	3754	846,36	0,00
0224114453	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001761	1270	846,36	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224114453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001761	5987	0,00	846,36
0224114453	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001761	5677	0,00	846,36
0224114453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001761	3376	846,36	0,00
0224114453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001761	3374	0,00	846,36
0224114467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001762	3376	60.921,51	0,00
0224114467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001762	3374	0,00	60.921,51
0224114467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001762	5987	0,00	60.921,51
0224114467	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001762	5680	0,00	60.921,51
0224114467	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001762	3754	60.921,51	0,00
0224114467	5680	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/001762	4403	60.921,51	0,00
0224114481	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001763	3754	3.451,35	0,00
0224114481	5680	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/001763	4403	3.451,35	0,00
0224114481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001763	5987	0,00	3.451,35
0224114481	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001763	5680	0,00	3.451,35
0224114481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001763	3376	3.451,35	0,00
0224114481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001763	3374	0,00	3.451,35
0224114495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001764	3376	579,60	0,00
0224114495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001764	3374	0,00	579,60
0224114495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001764	5987	0,00	579,60
0224114495	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001764	5680	0,00	579,60
0224114495	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001764	3754	579,60	0,00
0224114495	5680	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/001764	4403	579,60	0,00
0224114509	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001765	3754	4.085,59	0,00
0224114509	5680	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/001765	4403	4.085,59	0,00
0224114509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001765	5987	0,00	4.085,59
0224114509	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001765	5680	0,00	4.085,59
0224114509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001765	3376	4.085,59	0,00
0224114509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001765	3374	0,00	4.085,59
0224114523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001766	3376	1.692,18	0,00
0224114523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001766	3374	0,00	1.692,18
0224114523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001766	5987	0,00	1.692,18
0224114523	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001766	5680	0,00	1.692,18
0224114523	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001766	3754	1.692,18	0,00
0224114523	5680	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/001766	4403	1.692,18	0,00
0224116106	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3886	97.814,52	0,00
0224116106	3886	Bco Brasil - F.P.M DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011	0,00	97.814,52
0224116130	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3888	35,61	0,00
0224116130	3888	Bco Brasil - I.T.R. DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011	0,00	35,61
0224116140	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3900	410,06	0,00
0224116140	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011	0,00	410,06
0224116248	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3887	2.503,46	0,00
0224116248	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011	0,00	2.503,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224116457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001353	5987	0,00	1.533,79
0224116457	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/001353	3705	1.533,79	0,00
0224116457	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001353	3704	0,00	1.533,79
0224116457	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001353	3754	1.533,79	0,00
0224116457	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/001353	1383	1.533,79	0,00
0224116457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001353	3376	1.533,79	0,00
0224116457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001353	3374	0,00	1.533,79
0224116457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001353	5772	0,00	1.533,79
0224116466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001354	5772	0,00	3.965,54
0224116466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001354	3376	3.965,54	0,00
0224116466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001354	3374	0,00	3.965,54
0224116466	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001354	3754	3.965,54	0,00
0224116466	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/001354	1383	3.965,54	0,00
0224116466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001354	5987	0,00	3.965,54
0224116473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001355	5987	0,00	1.516,47
0224116473	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/001355	3705	1.516,47	0,00
0224116473	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001355	3704	0,00	1.516,47
0224116473	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001355	3754	1.516,47	0,00
0224116473	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/001355	1383	1.516,47	0,00
0224116473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001355	3376	1.516,47	0,00
0224116473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001355	3374	0,00	1.516,47
0224116473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001355	5772	0,00	1.516,47
0224116482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001356	5772	0,00	2.492,95
0224116482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001356	3376	2.492,95	0,00
0224116482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001356	3374	0,00	2.492,95
0224116482	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001356	3754	2.492,95	0,00
0224116482	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/001356	1383	2.492,95	0,00
0224116482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001356	5987	0,00	2.492,95
0224116482	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/001356	3705	2.492,95	0,00
0224116482	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001356	3704	0,00	2.492,95
0224116491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001357	5987	0,00	1.651,12
0224116491	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001357	3754	1.651,12	0,00
0224116491	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001357	1383	1.651,12	0,00
0224116491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001357	3376	1.651,12	0,00
0224116491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001357	3374	0,00	1.651,12
0224116491	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001357	5786	0,00	1.651,12
0224116519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001361	5737	0,00	252,18
0224116519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001361	3376	252,18	0,00
0224116519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001361	3374	0,00	252,18
0224116519	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001361	3754	252,18	0,00
0224116519	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001361	1383	252,18	0,00
0224116519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001361	5987	0,00	252,18
0224116526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001362	5987	0,00	157,62
0224116526	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001362	3754	157,62	0,00
0224116526	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001362	1383	157,62	0,00
0224116526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001362	3376	157,62	0,00
0224116526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001362	3374	0,00	157,62
0224116526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001362	5769	0,00	157,62
0224116688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001814	5730	0,00	92,25
0224116688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001814	3376	92,25	0,00
0224116688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001814	3374	0,00	92,25
0224116688	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001814	3754	92,25	0,00
0224116688	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001814	1383	92,25	0,00
0224116688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001814	5987	0,00	92,25
0224116688	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001814	3708	92,25	0,00
0224116688	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001814	3707	0,00	92,25
0224116732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001818	3779	3.000,00	0,00
0224116732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001818	3776	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224116732	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001818	5987	3.000,00	0,00
0224116732	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001818	5984	0,00	3.000,00
0224116732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001818	3374	3.000,00	0,00
0224116732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001818	3367	0,00	3.000,00
0224116739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001818	3376	500,00	0,00
0224116739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001818	3374	0,00	500,00
0224116739	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001818	5780	0,00	500,00
0224116739	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001818	3754	500,00	0,00
0224116739	5780	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	Subempenho	2017/001818	1383	500,00	0,00
0224116739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001818	5987	0,00	500,00
0224116739	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001818	3702	500,00	0,00
0224116739	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001818	3701	0,00	500,00
0224117112	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/004031	3708	61,68	0,00
0224117112	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/004031	3707	0,00	61,68
0224117112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/004031	5987	0,00	61,68
0224117112	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/004031	3754	61,68	0,00
0224117112	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2016/004031	1383	61,68	0,00
0224117112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/004031	5727	0,00	61,68
0224117112	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/004031	3409	61,68	0,00
0224117112	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/004031	3407	0,00	61,68
0224117130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001166	3376	500,00	0,00
0224117130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001166	3374	0,00	500,00
0224117130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001166	5780	0,00	500,00
0224117130	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001166	3754	500,00	0,00
0224117130	5780	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	Subempenho	2017/001166	1383	500,00	0,00
0224117130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001166	5987	0,00	500,00
0224117130	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001166	3702	500,00	0,00
0224117130	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001166	3701	0,00	500,00
0224117139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001005	5987	0,00	3.200,00
0224117139	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/001005	3705	3.200,00	0,00
0224117139	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/001005	3704	0,00	3.200,00
0224117139	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001005	3754	3.200,00	0,00
0224117139	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/001005	1383	3.200,00	0,00
0224117139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001005	5772	0,00	3.200,00
0224117139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001005	3376	3.200,00	0,00
0224117139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001005	3374	0,00	3.200,00
0224118175	5345	CEF - PAV. POLIEDRICA - Cont. RESGATE	Lancamento		5346	698,40	0,00
0224118175	5346	CEF - APLIC./PAV. POLIEDRICA - RESGATE	Lancamento		5345	0,00	698,40
0224118182	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001819	5987	101,01	0,00
0224118182	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001819	5984	0,00	101,01
0224118182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001819	3779	101,01	0,00
0224118182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001819	3776	0,00	101,01
0224118182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001819	3374	101,01	0,00
0224118182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001819	3367	0,00	101,01
0224118193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001820	3374	882,06	0,00
0224118193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001820	3367	0,00	882,06
0224118193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001820	3779	882,06	0,00
0224118193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001820	3776	0,00	882,06
0224118193	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001820	5987	882,06	0,00
0224118193	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001820	5984	0,00	882,06
0224119804	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001817	5987	298,80	0,00
0224119804	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001817	5984	0,00	298,80
0224119804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001817	3779	298,80	0,00
0224119804	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001817	3776	0,00	298,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0224119804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001817	3374	298,80	0,00
0224119804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001817	3367	0,00	298,80
0224119814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001817	3376	298,80	0,00
0224119814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001817	3374	0,00	298,80
0224119814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001817	5741	0,00	298,80
0224119814	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001817	3754	298,80	0,00
0224119814	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001817	1383	298,80	0,00
0224119814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001817	5987	0,00	298,80
0224120233	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001584	3754	3.815,00	0,00
0224120233	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001584	1201	3.815,00	0,00
0224120233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001584	5987	0,00	3.815,00
0224120233	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001584	5621	0,00	3.815,00
0224120233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001584	3376	3.815,00	0,00
0224120233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001584	3374	0,00	3.815,00
0224120241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001584	3377	208,51	0,00
0224120241	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001584	3376	0,00	208,51
0224120241	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001584	4073	208,51	0,00
0224120241	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/001584	1201	0,00	208,51
0224120241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3760	208,51	0,00
0224120241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3754	0,00	208,51
0224120241	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001584	5986	208,51	0,00
0224120241	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	5986	0,00	208,51
0224120241	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3534	0,00	208,51
0224120241	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3757	208,51	0,00
0224120252	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3534	0,00	108,71
0224120252	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3757	108,71	0,00
0224120252	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001584	1201	0,00	108,71
0224120252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3760	108,71	0,00
0224120252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3754	0,00	108,71
0224120252	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001584	5986	108,71	0,00
0224120252	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	5986	0,00	108,71
0224120252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001584	4074	108,71	0,00
0224120252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001584	3377	108,71	0,00
0224120252	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001584	3376	0,00	108,71
0224120263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001584	3377	8,24	0,00
0224120263	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001584	3376	0,00	8,24
0224120263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001584	4075	8,24	0,00
0224120263	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/001584	1201	0,00	8,24
0224120263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3760	8,24	0,00
0224120263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3754	0,00	8,24
0224120263	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001584	5986	8,24	0,00
0224120263	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	5986	0,00	8,24
0224120263	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3534	0,00	8,24
0224120263	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3757	8,24	0,00
0224120274	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3534	0,00	56,33
0224120274	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3757	56,33	0,00
0224120274	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/001584	1201	0,00	56,33
0224120274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3760	56,33	0,00
0224120274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3754	0,00	56,33
0224120274	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001584	5986	56,33	0,00
0224120274	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	5986	0,00	56,33
0224120274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001584	4077	56,33	0,00
0224120274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001584	3377	56,33	0,00
0224120274	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001584	3376	0,00	56,33
0224120285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001584	3377	16,48	0,00
0224120285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001584	3376	0,00	16,48
0224120285	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001584	4081	16,48	0,00
0224120285	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/001584	1201	0,00	16,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224120285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3760	16,48	0,00
0224120285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3754	0,00	16,48
0224120285	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001584	5986	16,48	0,00
0224120285	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	5986	0,00	16,48
0224120285	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3534	0,00	16,48
0224120285	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3757	16,48	0,00
0224120296	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3534	0,00	294,29
0224120296	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3757	294,29	0,00
0224120296	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/001584	1201	0,00	294,29
0224120296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3760	294,29	0,00
0224120296	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3754	0,00	294,29
0224120296	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001584	5986	294,29	0,00
0224120296	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	5986	0,00	294,29
0224120296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001584	4078	294,29	0,00
0224120296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001584	3377	294,29	0,00
0224120296	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001584	3376	0,00	294,29
0224120307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001584	3377	751,90	0,00
0224120307	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001584	3376	0,00	751,90
0224120307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001584	4086	751,90	0,00
0224120307	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/001584	1201	0,00	751,90
0224120307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3760	751,90	0,00
0224120307	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3754	0,00	751,90
0224120307	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001584	5986	751,90	0,00
0224120307	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	5986	0,00	751,90
0224120307	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3534	0,00	751,90
0224120307	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001584	3757	751,90	0,00
0224120349	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885	7.670,26	0,00
0224120349	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910	0,00	7.670,26
0224120409	3921	Bco Brasil - Aplic./ Sanepar M APLICACAO	Lancamento		3897	10.182,46	0,00
0224120409	3897	BCO BRASIL -SANEPAR MEIO AMBIE APLICACAO	Lancamento		3921	0,00	10.182,46
0224120428	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899	81.728,84	0,00
0224120428	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917	0,00	81.728,84
0224120704	3890	C.E.F - C/Movimento RESGATE	Lancamento		3911	337.117,60	0,00
0224120704	3911	C.E.F - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3890	0,00	337.117,60
0224120769	4206	CONTA CONCEDIDA - LEGISLATIVO TRANSFERENCIA CAMARA	Lancamento		3890	270.000,00	0,00
0224120769	3890	C.E.F - C/Movimento TRANSFERENCIA CAMARA	Lancamento		4206	0,00	270.000,00
0224120769	3762	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TRANSFERENCIA CAMARA	Lancamento		5984	0,00	270.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224120769	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3762	270.000,00	0,00
		TRANSFERENCIA CAMARA					
0224120802	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534	98.334,43	0,00
		PRECATORIOS					
0224120802	4181	Regime Especial Pgto Precatori	Lancamento		3890	98.334,43	0,00
		PRECATORIOS					
0224120802	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento		4181	0,00	98.334,43
		PRECATORIOS					
0224120802	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		5986	0,00	98.334,43
		PRECATORIOS					
0224120821	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento		4345	35.000,00	0,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
0224120821	4345	C.E.F. POUPANCA	Lancamento		3890	0,00	35.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
0224120831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001242	5987	0,00	4.670,00
0224120831	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001242	3708	4.670,00	0,00
0224120831	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001242	3707	0,00	4.670,00
0224120831	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001242	3754	4.670,00	0,00
0224120831	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/001242	1383	4.670,00	0,00
0224120831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001242	5732	0,00	4.670,00
0224120831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001242	3376	4.670,00	0,00
0224120831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001242	3374	0,00	4.670,00
0224121092	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN	Lancamento		4204	317,74	0,00
		APLICACAO					
0224121092	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Lancamento		4213	0,00	317,74
		APLICACAO					
0224121147	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2	Lancamento		4006	182.190,29	0,00
		APLICACAO					
0224121147	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Lancamento		3943	0,00	182.190,29
		APLICACAO					
0224121178	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M.	Lancamento		3886	115.329,46	0,00
		APLICACAO					
0224121178	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		3909	0,00	115.329,46
		APLICACAO					
0224121204	4297	Bco Brasil/Aplic. - ITR	Lancamento		3888	152,46	0,00
		APLICACAO					
0224121204	3888	Bco Brasil - I.T.R.	Lancamento		4297	0,00	152,46
		APLICACAO					
0224121417	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public	Lancamento		4065	535,34	0,00
		APLICACAO					
0224121417	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Lancamento		3987	0,00	535,34

APLICACAO						
0224121425	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode Lancamento	4063	17,60	0,00	
		APLICACAO				
0224121425	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po Lancamento	3985	0,00	17,60	
		APLICACAO				
0224121435	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta Lancamento	3900	1.776,97	0,00	
		APLICACAO				
0224121435	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - Lancamento	3919	0,00	1.776,97	
		APLICACAO				
0224121460	3983	Bco Brasil - Aplic/Xisto Gas Lancamento	4059	29.138,11	0,00	
		APLICACAO				
0224121460	4059	Bco Brasil - Xisto Gas Lancamento	3983	0,00	29.138,11	
		APLICACAO				
0224121728	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. Lancamento	4011	221.166,71	0,00	
		APLICACAO				
0224121728	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento	3948	0,00	221.166,71	
		APLICACAO				
0224122491	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao Lancamento	4007	18.611,24	0,00	
		APLICACAO				
0224122491	4007	Bco Brasil - Educacao 10% Lancamento	3944	0,00	18.611,24	
		APLICACAO				
0224123307	3931	Bco Brasil - SEED - PNATE Lancamento	3990	41.427,59	0,00	
		APLICACAO				
0224123307	3990	Bco Brasil - SEED/PNATE Lancamento	3931	0,00	41.427,59	
		APLICACAO				
0224123383	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM Lancamento	4062	748,72	0,00	
		APLICACAO				
0224123383	4062	Bco Brasil - FUNREBOM Lancamento	4528	0,00	748,72	
		APLICACAO				
0224123670	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% Lancamento	4008	102.609,86	0,00	
		APLICACAO				
0224123670	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Lancamento	3945	0,00	102.609,86	
		APLICACAO				
0224123763	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40% Lancamento	4009	26,40	0,00	
		APLICACAO				
0224123763	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 Lancamento	3946	0,00	26,40	
		APLICACAO				
0224123903	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento	3902	6.824,04	0,00	
		APLICACAO				
0224123903	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento	3922	0,00	6.824,04	
		APLICACAO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224123948	3912	Bco Brasil - Aplic/Deson. APLICACAO	Lancamento		3887	10.714,85	0,00
0224123948	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF APLICACAO	Lancamento		3912	0,00	10.714,85
0224124076	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre APLICACAO	Lancamento		4064	1.059,96	0,00
0224124076	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv APLICACAO	Lancamento		3986	0,00	1.059,96
0224124519	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891	1.056,27	0,00
0224124519	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918	0,00	1.056,27
0224124656	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT APLICACAO	Lancamento		4017	91.328,00	0,00
0224124656	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc APLICACAO	Lancamento		3954	0,00	91.328,00
0224127653	4552	BCO BRASIL - APLIC. SEDS/FIA - APLICACAO	Lancamento		4551	17,60	0,00
0224127653	4551	BCO BRASIL - SEDS/FIA - AFAI - APLICACAO	Lancamento		4552	0,00	17,60
0224128400	5332	BCO BRASIL - APLIC. FNAS IGD/S APLICACAO	Lancamento		5331	8,80	0,00
0224128400	5331	BCO BRASIL - FNAS IGD/SUAS APLICACAO	Lancamento		5332	0,00	8,80
0224128765	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS APLICACAO	Lancamento		5335	17,60	0,00
0224128765	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS APLICACAO	Lancamento		5336	0,00	17,60
0224128825	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ APLICACAO	Lancamento		5337	17,60	0,00
0224128825	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ APLICACAO	Lancamento		5338	0,00	17,60
0224325439	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP. 10228/17 - CR RESENTE	Lancamento		6007	751,50	0,00
0224325439	6007	BCO BRASIL - ITAIPU AGUA BOA C RETENCAO EMP. 10228/17 - CR RESENTE	Lancamento		4049	0,00	751,50
0224328304	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB	Integracao	SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	2,51	0,00
0224328304	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868	0,00	2,51

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0224328307	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	697,28	0,00
0224328307	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5835	0,00	697,28
0224328310	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	250,82	0,00
0224328310	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5835	0,00	250,82
0224328313	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	5,45	0,00
0224328313	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	5,45
0224328316	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	1.451,32	0,00
0224328316	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5835	0,00	1.451,32
0224328319	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	321,18	0,00
0224328319	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5835	0,00	321,18
0224328322	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	545,61	0,00
0224328322	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5835	0,00	545,61
0224328325	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	118,08	0,00
0224328325	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5835	0,00	118,08
0224328328	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	5,82	0,00
0224328328	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	5,82
0224328331	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,18
0224328331	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,18	0,00

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0224328334	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	1.478,73	0,00
0224328334	4868	ISS Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5835	0,00	1.478,73
0224328337	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	408,26	0,00
0224328337	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5835	0,00	408,26
0224328340	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	582,18	0,00
0224328340	4868	ISS Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5835	0,00	582,18
0224328343	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	157,32	0,00
0224328343	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5835	0,00	157,32
0224328346	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	5,82	0,00
0224328346	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	5,82
0224328349	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,18
0224328349	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,18	0,00
0224328352	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	1.408,90	0,00
0224328352	4868	ISS Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5835	0,00	1.408,90
0224328355	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	292,64	0,00
0224328355	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5835	0,00	292,64
0224328358	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	582,19	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328358	4868	ISS	Integracao		5835	0,00	582,19
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328361	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4870	118,00	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0224328361	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5835	0,00	118,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0224328364	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4868	675,66	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328364	4868	ISS	Integracao		5835	0,00	675,66
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328367	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4870	632,76	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0224328367	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5835	0,00	632,76
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0224328370	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4868	291,23	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328370	4868	ISS	Integracao		5835	0,00	291,23
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328373	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4870	270,41	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0224328373	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5835	0,00	270,41
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0224328376	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4868	1.281,28	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328376	4868	ISS	Integracao		5835	0,00	1.281,28
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328379	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4870	2.284,07	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0224328379	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5835	0,00	2.284,07
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328382	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	582,40	0,00
0224328382	4868	ISS Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			5835	0,00	582,40
0224328385	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870	1.028,86	0,00
0224328385	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5835	0,00	1.028,86
0224328388	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			2931	0,56	0,00
0224328388	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	0,00	0,56
0224328391	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870	0,00	0,56
0224328391	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933	0,56	0,00
0224328397	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	1.442,95	0,00
0224328397	4868	ISS Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			5835	0,00	1.442,95
0224328400	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870	2.392,22	0,00
0224328400	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			5835	0,00	2.392,22
0224328403	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	695,64	0,00
0224328403	4868	ISS Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			5835	0,00	695,64
0224328406	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870	1.142,12	0,00
0224328406	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5835	0,00	1.142,12
0224328409	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			2936	0,37	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328409	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4871	0,00	0,37
0224328412	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868	2.039,19	0,00
0224328412	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		5835	0,00	2.039,19
0224328415	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	3.579,78	0,00
0224328415	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		5835	0,00	3.579,78
0224328418	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4871	76,01	0,00
0224328418	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Prescricao e Decadencia: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		5835	0,00	76,01
0224328421	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868	1.040,40	0,00
0224328421	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		5835	0,00	1.040,40
0224328424	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870	1.817,15	0,00
0224328424	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		5835	0,00	1.817,15
0224328427	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877	37,82	0,00
0224328427	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Prescricao e Decadencia: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		5835	0,00	37,82
0224328430	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931	5,82	0,00
0224328430	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868	0,00	5,82
0224328433	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868	1.065,82	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328433	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	5835	0,00	1.065,82
0224328436	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	582,42	0,00
0224328436	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5835	0,00	582,42
0224328439	4868	ISS Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	5,84	0,00
0224328439	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	5,84
0224328442	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	22,52
0224328442	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	22,52	0,00
0224328445	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	4868	966,90	0,00
0224328445	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	5835	0,00	966,90
0224328448	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	3.740,84	0,00
0224328448	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5835	0,00	3.740,84
0224328451	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	582,46	0,00
0224328451	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5835	0,00	582,46
0224328454	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	2.253,53	0,00
0224328454	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5835	0,00	2.253,53
0224328457	4868	ISS Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	7,29	0,00
0224328457	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	7,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328460	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	1.150,39	0,00
0224328460	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		Integracao	5835	0,00	1.150,39
0224328463	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	37,40	0,00
0224328463	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		Integracao	5835	0,00	37,40
0224328466	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870	266,27	0,00
0224328466	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		Integracao	5835	0,00	266,27
0224328469	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	728,09	0,00
0224328469	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		Integracao	5835	0,00	728,09
0224328472	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870	166,42	0,00
0224328472	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		Integracao	5835	0,00	166,42
0224328475	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			2931	7,25	0,00
0224328475	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		Integracao	4868	0,00	7,25
0224328478	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870	0,00	12,95
0224328478	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		Integracao	2933	12,95	0,00
0224328481	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	1.058,87	0,00
0224328481	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		Integracao	5835	0,00	1.058,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328484	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870	1.915,58	0,00
0224328484	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			5835	0,00	1.915,58
0224328490	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	725,25	0,00
0224328490	4868	ISS Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			5835	0,00	725,25
0224328493	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870	51,32	0,00
0224328493	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5835	0,00	51,32
0224328496	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870	1.242,99	0,00
0224328496	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5835	0,00	1.242,99
0224328499	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			2931	2,90	0,00
0224328499	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	0,00	2,90
0224328502	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870	0,00	11,83
0224328502	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933	11,83	0,00
0224328505	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	386,22	0,00
0224328505	4868	ISS Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			5835	0,00	386,22
0224328508	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870	1.586,61	0,00
0224328508	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			5835	0,00	1.586,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328511	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	290,39	0,00
0224328511	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			5835	0,00	290,39
0224328514	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870	122,04	0,00
0224328514	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5835	0,00	122,04
0224328517	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870	1.062,01	0,00
0224328517	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5835	0,00	1.062,01
0224328520	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933	7,68	0,00
0224328520	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870	0,00	7,68
0224328523	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	353,87	0,00
0224328523	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			5835	0,00	353,87
0224328526	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870	944,35	0,00
0224328526	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			5835	0,00	944,35
0224328529	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			4868	290,06	0,00
0224328529	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			5835	0,00	290,06
0224328532	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870	92,03	0,00
0224328532	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5835	0,00	92,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328535	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	675,74	0,00
0224328535	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5835	0,00	675,74
0224328538	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	2,25	0,00
0224328538	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	2,25
0224328541	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868	0,00	2,90
0224328541	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931	2,90	0,00
0224328544	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	10,78	0,00
0224328544	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	10,78
0224328547	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,23
0224328547	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,23	0,00
0224328550	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934	0,41	0,00
0224328550	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,41
0224328553	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866	250,99	0,00
0224328553	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5835	0,00	250,99
0224328556	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	4868	318,99	0,00
0224328556	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	5835	0,00	318,99
0224328559	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870	1.196,12	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328559	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5835	0,00	1.196,12
0224328562	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870	25,10	0,00
0224328562	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5835	0,00	25,10
0224328565	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: SERV.	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE	4871	45,08	0,00
0224328565	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Prescricao e Decadencia: SERV.	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE	5835	0,00	45,08
0224328568	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	80,65	0,00
0224328568	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5835	0,00	80,65
0224328571	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	144,43	0,00
0224328571	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5835	0,00	144,43
0224328574	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	289,99	0,00
0224328574	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5835	0,00	289,99
0224328577	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	118,88	0,00
0224328577	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5835	0,00	118,88
0224328583	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	958,70	0,00
0224328583	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5835	0,00	958,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328586	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870	22,50	0,00
0224328586	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		5835	0,00	22,50
0224328589	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Integracao		4870	40,42	0,00
0224328589	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Integracao		5835	0,00	40,42
0224328592	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	2,26	0,00
0224328592	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	2,26
0224328595	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	11,61
0224328595	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	11,61	0,00
0224328598	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,23	0,00
0224328598	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,23
0224328601	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	223,97	0,00
0224328601	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		5835	0,00	223,97
0224328604	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	1.149,04	0,00
0224328604	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		5835	0,00	1.149,04
0224328607	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	22,40	0,00
0224328607	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		5835	0,00	22,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0224328610	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		80,64	0,00	
0224328610	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5835		0,00		80,64
0224328613	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		144,43	0,00	
0224328613	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5835		0,00		144,43
0224328616	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		99,48	0,00	
0224328616	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5835		0,00		99,48
0224328619	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		1.061,17	0,00	
0224328619	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5835		0,00		1.061,17
0224328622	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		22,50	0,00	
0224328622	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5835		0,00		22,50
0224328625	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,11	0,00	
0224328625	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00		1,11
0224328628	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00		11,61
0224328628	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		11,61	0,00	
0224328631	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,11	0,00	
0224328631	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00		0,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328634	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU		MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866	96,77	0,00
0224328634	4866	IPTU	Integracao		5835	0,00	96,77
0224328637	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA		MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870	1.009,47	0,00
0224328637	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao		5835	0,00	1.009,47
0224328640	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA		MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870	9,67	0,00
0224328640	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao		5835	0,00	9,67
0224328643	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU		RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	40,31	0,00
0224328643	4866	IPTU	Integracao		5835	0,00	40,31
0224328646	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU		RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	72,21	0,00
0224328646	4866	IPTU	Integracao		5835	0,00	72,21
0224328649	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.		RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	99,46	0,00
0224328649	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao		5835	0,00	99,46
0224328652	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.		RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	1.060,85	0,00
0224328652	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao		5835	0,00	1.060,85
0224328655	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia:		RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	11,24	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
		POL.					
0224328655	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5835	0,00	11,24
0224328658	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	30,30	0,00
0224328658	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	5835	0,00	30,30
0224328661	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: POL.	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	68,21
0224328661	4866	IPTU Extincao por Pagamento: POL.	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	68,21
0224328661	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: POL.	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	68,21	0,00
0224328661	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: POL.	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	68,21
0224328661	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: POL.	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	68,21	0,00
0224328661	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: POL.	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	68,21	0,00
0224328668	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: POL.	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	3,63	0,00
0224328668	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: POL.	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	3,63	0,00
0224328668	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: POL.	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	3,63	0,00
0224328668	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: POL.	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	3,63
0224328668	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: POL.	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	3,63
0224328668	4866	IPTU Extincao por Pagamento: POL.	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	3,63
0224328675	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: POL.	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	1,04
0224328675	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: POL.	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	1,04
0224328675	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: POL.	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	1,04	0,00
0224328675	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,04

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224328675	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224328675	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	1,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224328682	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0224328682	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	6,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0224328682	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0224328682	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0224328682	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0224328682	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	6,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0224328689	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	14,92
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0224328689	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	14,92
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0224328689	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	14,92	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0224328689	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	14,92
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0224328689	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	14,92	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0224328689	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	14,92	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0224328696	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2926	0,26	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0224328696	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao	4624	0,00	0,26
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0224328699	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	10,01
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0224328699	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,01	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0224328699	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,01
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0224328699	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	10,01	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328699	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	10,01	0,00
0224328699	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533	0,00	10,01
0224328706	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3533	0,00	88,48
0224328706	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		5984	88,48	0,00
0224328706	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		4624	88,48	0,00
0224328706	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3890	0,00	88,48
0224328706	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3358	88,48	0,00
0224328706	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3357	0,00	88,48
0224328713	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358	5,93	0,00
0224328713	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357	0,00	5,93
0224328713	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3902	0,00	5,93
0224328713	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		2922	5,93	0,00
0224328713	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984	5,93	0,00
0224328713	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3533	0,00	5,93
0224328720	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3533	0,00	0,26
0224328720	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		5984	0,26	0,00
0224328720	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		4624	0,26	0,00
0224328720	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3890	0,00	0,26
0224328720	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3358	0,26	0,00
0224328720	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,26

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
0224328727	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	17,69	0,00			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0224328727	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	17,69			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0224328727	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	17,69	0,00			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0224328727	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	17,69	0,00			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0224328727	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	17,69			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0224328727	4866 IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	17,69			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0224328734	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,76			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0224328734	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	0,76			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0224328734	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,76	0,00			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0224328734	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	0,76	0,00			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0224328734	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,76	0,00			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0224328734	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,76			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0224328741	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,35	0,00			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0224328741	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,35			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0224328741	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,35	0,00			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0224328741	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4871	0,35	0,00			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0224328741	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,35			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0224328741	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3890	0,00	0,35			
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0224328748	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	181,72			
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0224328748	4866 IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	181,72			
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328748	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	181,72	0,00
0224328748	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	181,72	0,00
0224328748	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	181,72	0,00
0224328748	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	181,72
0224328755	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU	21,63	0,00
0224328755	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU	0,00	21,63
0224328755	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU	21,63	0,00
0224328755	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU	21,63	0,00
0224328755	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU	0,00	21,63
0224328755	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU	0,00	21,63
0224328762	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	5,04
0224328762	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	5,04
0224328762	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	5,04	0,00
0224328762	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	5,04	0,00
0224328762	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	5,04	0,00
0224328762	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	5,04
0224328769	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	2,68	0,00
0224328769	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	2,68
0224328769	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	2,68	0,00
0224328769	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	2,68	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0224328769	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0224328769	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	2,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0224328776	4866	IPTU Integracao	2929	4,51	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0224328776	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	4,51
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0224328779	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	1,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0224328779	4619	IPTU Integracao	2929	1,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0224328779	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	1,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0224328779	4866	IPTU Integracao	4619	1,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0224328784	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0224328784	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0224328784	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0224328784	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0224328789	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,22	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0224328789	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,22
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0224328792	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	178,08	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0224328792	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	178,08
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0224328792	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	178,08	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0224328792	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	178,08	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0224328792	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	178,08
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0224328792	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	178,08
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328799	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU	0,00	15,55
0224328799	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU	0,00	15,55
0224328799	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU	15,55	0,00
0224328799	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU	15,55	0,00
0224328799	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU	15,55	0,00
0224328799	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU	0,00	15,55
0224328806	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	1,08	0,00
0224328806	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	1,08
0224328806	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	1,08	0,00
0224328806	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	1,08	0,00
0224328806	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	1,08
0224328806	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	1,08
0224328813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533	0,00	8,40
0224328813	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984	8,40	0,00
0224328813	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708	8,40	0,00
0224328813	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358	8,40	0,00
0224328813	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357	0,00	8,40
0224328813	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3885	0,00	8,40
0224328820	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca - IPTU		3358	92,15	0,00
0224328820	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	92,15

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328820	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	92,15	0,00
0224328820	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	92,15	0,00
0224328820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	92,15
0224328820	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	92,15
0224328827	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	450,78
0224328827	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	450,78
0224328827	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	450,78	0,00
0224328827	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	450,78	0,00
0224328827	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	450,78	0,00
0224328827	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	450,78
0224328834	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	50,54	0,00
0224328834	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	50,54
0224328834	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	50,54	0,00
0224328834	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	50,54	0,00
0224328834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	50,54
0224328834	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	50,54
0224328841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	7,18
0224328841	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	7,18
0224328841	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	7,18	0,00
0224328841	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	7,18	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328841	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358	7,18	0,00
0224328841	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357	0,00	7,18
0224328848	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358	21,18	0,00
0224328848	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357	0,00	21,18
0224328848	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984	21,18	0,00
0224328848	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877	21,18	0,00
0224328848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533	0,00	21,18
0224328848	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3885	0,00	21,18
0224328855	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		2982	8,15	0,00
0224328855	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento:	Integracao MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		4623	0,00	8,15
0224328858	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	0,00	5,29
0224328858	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929	5,29	0,00
0224328861	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933	1,86	0,00
0224328861	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	0,00	1,86
0224328864	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	0,00	0,07
0224328864	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933	0,07	0,00
0224328867	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento:	Integracao ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964	0,21	0,00
0224328867	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento:	Integracao ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708	0,00	0,21
0224328870	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3902	0,00	116,66
0224328870	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	116,66	0,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0224328870	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	116,66
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0224328870	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	116,66	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0224328870	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	116,66	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0224328870	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	116,66
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0224328877	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	7,72
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0224328877	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	7,72	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0224328877	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4623	7,72	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0224328877	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	7,72
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0224328877	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7,72	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0224328877	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7,72
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0224328884	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	115,80	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0224328884	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	115,80
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0224328884	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	115,80
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0224328884	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	115,80	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0224328884	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	115,80	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0224328884	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	115,80
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0224328891	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	27,55
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0224328891	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	27,55	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0224328891	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	27,55	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0224328891	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	27,55
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328891	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3358	27,55	0,00
0224328891	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3357	0,00	27,55
0224328898	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3358	8,15	0,00
0224328898	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3357	0,00	8,15
0224328898	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		5984	8,15	0,00
0224328898	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		4623	8,15	0,00
0224328898	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3890	0,00	8,15
0224328898	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3533	0,00	8,15
0224328905	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3533	0,00	123,98
0224328905	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3885	0,00	123,98
0224328905	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984	123,98	0,00
0224328905	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	123,98	0,00
0224328905	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358	123,98	0,00
0224328905	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3357	0,00	123,98
0224328912	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358	21,92	0,00
0224328912	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3357	0,00	21,92
0224328912	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984	21,92	0,00
0224328912	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	21,92	0,00
0224328912	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3533	0,00	21,92
0224328912	4866	IPTU	Arrecadaca		3885	0,00	21,92

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0224328919	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	0,00		3,07
0224328919	4868	ISS Arrecadaca 3890 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	0,00		3,07
0224328919	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3,07		0,00
0224328919	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca 4868 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3,07		0,00
0224328919	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3,07		0,00
0224328919	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	0,00		3,07
0224328926	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	48,50		0,00
0224328926	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		48,50
0224328926	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	48,50		0,00
0224328926	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca 4870 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	48,50		0,00
0224328926	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		48,50
0224328926	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca 3890 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		48,50
0224328933	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		49,34
0224328933	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca 3890 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		49,34
0224328933	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	49,34		0,00
0224328933	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca 4870 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	49,34		0,00
0224328933	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	49,34		0,00
0224328933	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		49,34
0224328940	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	1,91		0,00
0224328940	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		1,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328940	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984	1,91	0,00
0224328940	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	1,91	0,00
0224328940	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533	0,00	1,91
0224328940	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885	0,00	1,91
0224328947	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533	0,00	5,80
0224328947	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984	5,80	0,00
0224328947	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708	5,80	0,00
0224328947	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358	5,80	0,00
0224328947	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357	0,00	5,80
0224328947	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3885	0,00	5,80
0224328954	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	101,56	0,00
0224328954	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00	101,56
0224328954	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	101,56	0,00
0224328954	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	101,56	0,00
0224328954	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	101,56
0224328954	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890	0,00	101,56
0224328961	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	24,86
0224328961	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885	0,00	24,86
0224328961	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	24,86	0,00
0224328961	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866	24,86	0,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328961	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	24,86	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328961	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	24,86
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328968	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	450,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328968	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	450,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328968	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	450,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328968	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	450,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328968	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	450,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328968	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	450,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328975	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328975	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	1,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328975	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328975	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	1,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328975	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328975	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328982	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	53,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328982	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	53,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328982	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	53,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328982	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	53,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328982	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	53,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0224328982	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	53,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224328989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,84
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328989	4868	ISS	Arrecadaca		3890	0,00	0,84
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328989	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	0,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328989	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4868	0,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328989	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328989	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,84
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328996	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328996	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328996	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	1,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328996	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4868	1,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328996	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224328996	4868	ISS	Arrecadaca		3890	0,00	1,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0224329003	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	20,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0224329003	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	20,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0224329003	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0224329003	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0224329003	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0224329003	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0224329010	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0224329010	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,76

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329010	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	1,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329010	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	1,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329010	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	1,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329010	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00	1,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329017	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	165,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329017	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00	165,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329017	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	165,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329017	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	165,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329017	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	165,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329017	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	165,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329024	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	21,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329024	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	21,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329024	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	21,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329024	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	21,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329024	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	21,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329024	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00	21,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329031	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	19,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329031	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00	19,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329031	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	19,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329031	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	19,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224329031	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	19,21	0,00
0224329031	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	19,21
0224329038	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	2,45	0,00
0224329038	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	2,45
0224329038	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	2,45	0,00
0224329038	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	2,45	0,00
0224329038	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	2,45
0224329038	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	2,45
0224329045	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	6,84
0224329045	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	6,84
0224329045	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	6,84	0,00
0224329045	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	6,84	0,00
0224329045	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	6,84	0,00
0224329045	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	6,84
0224329052	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	29,39	0,00
0224329052	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	29,39
0224329052	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	29,39	0,00
0224329052	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	29,39	0,00
0224329052	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	29,39
0224329052	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890	0,00	29,39

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0224329059	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	21,14
0224329059	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	21,14
0224329059	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	21,14	0,00
0224329059	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	21,14	0,00
0224329059	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	21,14	0,00
0224329059	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	21,14
0224329066	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	0,00	8.366,20
0224329066	4620	ITBI Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648	8.366,20	0,00
0224329069	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	8.129,16	0,00
0224329069	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	8.129,16
0224329072	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	0,00	222,65
0224329072	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681	222,65	0,00
0224329075	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	2681	798,87	0,00
0224329075	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	0,00	798,87
0224329078	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	0,00	528,42
0224329078	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2681	528,42	0,00
0224329081	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	435,75	0,00
0224329081	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	435,75
0224329084	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	4,90	0,00
0224329084	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	4,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224329087	302	ISS	Integracao		2922	18,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS				
0224329087	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302	0,00	18,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS				
0224329090	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS	Arrecadaca		3885	0,00	3.437,75
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0224329090	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.437,75	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0224329090	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.437,75
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0224329090	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		2646	3.437,75	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0224329090	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	3.437,75	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0224329090	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.437,75
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ					
0224329097	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.138,57
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0224329097	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	4.138,57	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0224329097	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4620	4.138,57	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0224329097	4620	ITBI	Arrecadaca		3885	0,00	4.138,57
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0224329097	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.138,57	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0224329097	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.138,57
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0224329104	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.278,88	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0224329104	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.278,88
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0224329104	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902	0,00	6.278,88
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0224329104	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668	6.278,88	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0224329104	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	6.278,88	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0224329104	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.278,88

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0224329111	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	338,34
0224329111	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	338,34	0,00
0224329111	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	338,34	0,00
0224329111	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	338,34
0224329111	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	338,34	0,00
0224329111	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	338,34
0224329118	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	9.835,30	0,00
0224329118	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	9.835,30
0224329118	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	9.835,30
0224329118	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	9.835,30	0,00
0224329118	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	9.835,30	0,00
0224329118	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	9.835,30
0224329125	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	226,18
0224329125	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	226,18	0,00
0224329125	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	226,18	0,00
0224329125	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	226,18
0224329125	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	226,18	0,00
0224329125	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	226,18
0224329132	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	134,67	0,00
0224329132	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	134,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224329132	302	ISS	Arrecadaca		3890	0,00	134,67
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0224329132	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	134,67	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0224329132	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		302	134,67	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0224329132	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	134,67
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0224329139	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	822,34
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0224329139	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	822,34	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0224329139	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		302	822,34	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0224329139	302	ISS	Arrecadaca		3891	0,00	822,34
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0224329139	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	822,34	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0224329139	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	822,34
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0224329146	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	35,10	0,00
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0224329146	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	35,10
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0224329146	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	35,10	0,00
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0224329146	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		4622	35,10	0,00
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0224329146	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3891	0,00	35,10
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0224329146	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	35,10
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0224329153	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	140,39
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0224329153	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	140,39	0,00
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0224329153	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		4622	140,39	0,00
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0224329153	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3891	0,00	140,39

		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0224329153	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca 3358	140,39	0,00
0224329153	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca 3357	0,00	140,39
0224329160	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais	Arrecadaca 3358	620,00	0,00
0224329160	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais	Arrecadaca 3357	0,00	620,00
0224329160	926	CREDITOS ORIUNDOS DE CONCESSOE Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais	Arrecadaca 3885	0,00	620,00
0224329160	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais	Arrecadaca 5984	620,00	0,00
0224329160	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais	Arrecadaca 926	620,00	0,00
0224329160	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais	Arrecadaca 3533	0,00	620,00
0224329167	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca 3533	0,00	2.626,00
0224329167	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca 5984	2.626,00	0,00
0224329167	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca 311	2.626,00	0,00
0224329167	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca 3885	0,00	2.626,00
0224329167	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca 3358	2.626,00	0,00
0224329167	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca 3357	0,00	2.626,00
0224329174	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca 3358	42,00	0,00
0224329174	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca 3357	0,00	42,00
0224329174	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca 3885	0,00	42,00
0224329174	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca 5984	42,00	0,00
0224329174	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca 311	42,00	0,00
0224329174	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca 3533	0,00	42,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224329181	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	608,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS					
0224329181	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	608,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS					
0224329181	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311	608,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS					
0224329181	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890	0,00	608,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS					
0224329181	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	608,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS					
0224329181	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	608,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS					
0224329188	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0224329188	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0224329188	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0224329188	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0224329188	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0224329188	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0224329195	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0224329195	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0224329195	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		311	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0224329195	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3891	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0224329195	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0224329195	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0224329202	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	697,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0224329202	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	697,50

		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0224329202	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	697,50
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0224329202	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	697,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0224329202	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	697,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0224329202	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	697,50
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0224329209	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	652.096,86
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
0224329209	3886	Bco Brasil - F.P.M Arrecadaca	3047	652.096,86	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
0224329209	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	652.096,86	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
0224329209	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca	3886	0,00	652.096,86
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
0224329209	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	652.096,86	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
0224329209	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	652.096,86
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
0224329216	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	237,45	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			
0224329216	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	237,45
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			
0224329216	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca	3888	0,00	237,45
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			
0224329216	3888	Bco Brasil - I.T.R. Arrecadaca	3047	237,45	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			
0224329216	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	237,45	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			
0224329216	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	237,45
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			
0224329223	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	29.432,43
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0224329223	4059	Bco Brasil - Xisto Gas Arrecadaca	3047	29.432,43	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0224329223	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	29.432,43	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0224329223	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca	4059	0,00	29.432,43
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224329223	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	3358	29.432,43	0,00
0224329223	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	3357	0,00	29.432,43
0224329230	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SAUDE DA FAMILIA	3358	33.390,00	0,00
0224329230	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SAUDE DA FAMILIA	3357	0,00	33.390,00
0224329230	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SAUDE DA FAMILIA	4017	0,00	33.390,00
0224329230	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SAUDE DA FAMILIA	3047	33.390,00	0,00
0224329230	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SAUDE DA FAMILIA	5984	33.390,00	0,00
0224329230	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SAUDE DA FAMILIA	3533	0,00	33.390,00
0224329237	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3533	0,00	52.728,00
0224329237	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3047	52.728,00	0,00
0224329237	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5984	52.728,00	0,00
0224329237	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4017	0,00	52.728,00
0224329237	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3358	52.728,00	0,00
0224329237	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3357	0,00	52.728,00
0224329244	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SAUDE BUCAL	3358	5.210,00	0,00
0224329244	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SAUDE BUCAL	3357	0,00	5.210,00
0224329244	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SAUDE BUCAL	4017	0,00	5.210,00
0224329244	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SAUDE BUCAL	3047	5.210,00	0,00
0224329244	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SAUDE BUCAL	5984	5.210,00	0,00
0224329244	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SAUDE BUCAL	3533	0,00	5.210,00

		Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL			
0224329251	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	16.689,77
		Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
0224329251	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF Arrecadaca	3047	16.689,77	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
0224329251	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	16.689,77	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
0224329251	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca	3887	0,00	16.689,77
		Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
0224329251	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	16.689,77	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
0224329251	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	16.689,77
		Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
0224329258	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	102.161,05	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0224329258	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	102.161,05
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0224329258	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca	3899	0,00	102.161,05
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0224329258	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Arrecadaca	3051	102.161,05	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0224329258	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	102.161,05	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0224329258	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	102.161,05
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0224329265	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.733,79
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
0224329265	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - Arrecadaca	3051	2.733,79	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
0224329265	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2.733,79	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
0224329265	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca	3900	0,00	2.733,79
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
0224329265	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.733,79	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
0224329265	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.733,79
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
0224329272	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	41.427,59	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR			
0224329272	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	41.427,59
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224329272	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR	3990	0,00	41.427,59
0224329272	3990	Bco Brasil - SEED/PNATE Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR	3051	41.427,59	0,00
0224329272	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR	5984	41.427,59	0,00
0224329272	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR	3533	0,00	41.427,59
0224329279	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	REPASSE MEDITRAN	3533	0,00	317,74
0224329279	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	REPASSE MEDITRAN	3051	317,74	0,00
0224329279	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	REPASSE MEDITRAN	5984	317,74	0,00
0224329279	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	REPASSE MEDITRAN	4204	0,00	317,74
0224329279	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	REPASSE MEDITRAN	3358	317,74	0,00
0224329279	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	REPASSE MEDITRAN	3357	0,00	317,74
0224329286	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3358	102.609,86	0,00
0224329286	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3357	0,00	102.609,86
0224329286	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	4008	0,00	102.609,86
0224329286	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3055	102.609,86	0,00
0224329286	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	5984	102.609,86	0,00
0224329286	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3533	0,00	102.609,86
0224329293	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE	3533	0,00	10.182,46
0224329293	3897	BCO BRASIL -SANEPAR MEIO AMBIE Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE	3072	10.182,46	0,00
0224329293	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE	5984	10.182,46	0,00
0224329293	3072	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INST Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3897	0,00	10.182,46

		Extincao por Pagamento: Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE				
0224329293	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	10.182,46	0,00
		Extincao por Pagamento: Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE				
0224329293	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	10.182,46
		Extincao por Pagamento: Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE				
0224329300	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	44,44	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329300	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	44,44
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329300	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca	3902	0,00	44,44
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329300	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	2922	44,44	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329300	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	44,44	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329300	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	44,44
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329307	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	2,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329307	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329307	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	302	2,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329307	302	ISS	Arrecadaca	3902	0,00	2,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329307	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329307	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329314	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3,78	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329314	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3,78
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329314	302	ISS	Arrecadaca	3885	0,00	3,78
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329314	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	3,78	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329314	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	302	3,78	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0224329314	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	3,78
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0224329321	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3533	0,00	17,51
0224329321	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		5984	17,51	0,00
0224329321	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		302	17,51	0,00
0224329321	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3890	0,00	17,51
0224329321	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3358	17,51	0,00
0224329321	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3357	0,00	17,51
0224329328	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	209,42	0,00
0224329328	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00	209,42
0224329328	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	209,42	0,00
0224329328	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	209,42	0,00
0224329328	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	209,42
0224329328	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890	0,00	209,42
0224329335	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00	31,60
0224329335	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890	0,00	31,60
0224329335	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	31,60	0,00
0224329335	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	31,60	0,00
0224329335	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	31,60	0,00
0224329335	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00	31,60
0224329342	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		3358	17,14	0,00
0224329342	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	17,14

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329342	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	17,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329342	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	17,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329342	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	17,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329342	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	17,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0224329349	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB	3533	130.419,37	0,00
0224329349	3886	Bco Brasil - F.P.M Ded.FUNDEB	3049	0,00	130.419,37
0224329349	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB	5984	0,00	130.419,37
0224329349	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB	3357	130.419,37	0,00
0224329349	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB	3361	0,00	130.419,37
0224329349	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB	3886	130.419,37	0,00
0224329356	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB	3888	47,49	0,00
0224329356	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB	3357	47,49	0,00
0224329356	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB	3361	0,00	47,49
0224329356	3888	Bco Brasil - I.T.R. Ded.FUNDEB	3049	0,00	47,49
0224329356	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB	5984	0,00	47,49
0224329356	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB	3533	47,49	0,00
0224329363	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB	3533	3.337,95	0,00
0224329363	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF Ded.FUNDEB	3049	0,00	3.337,95
0224329363	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB	5984	0,00	3.337,95
0224329363	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB	3357	3.337,95	0,00
0224329363	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB	3361	0,00	3.337,95
0224329363	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB	3887	3.337,95	0,00
0224329370	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB	3899	20.432,21	0,00
0224329370	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB	3357	20.432,21	0,00
0224329370	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB	3361	0,00	20.432,21
0224329370	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Ded.FUNDEB	3053	0,00	20.432,21
0224329370	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB	5984	0,00	20.432,21
0224329370	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB	3533	20.432,21	0,00
0224329377	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB	3533	546,76	0,00
0224329377	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - Ded.FUNDEB	3053	0,00	546,76
0224329377	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB	5984	0,00	546,76
0224329377	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB	3357	546,76	0,00
0224329377	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB	3361	0,00	546,76
0224329377	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB	3900	546,76	0,00
0224329384	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Est Integr	1107	7.100,00	0,00
		Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS			
0224329384	1107	VEICULOS EM GERAL Est Integr	3012	0,00	7.100,00
		Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS			
0224329396	1107	VEICULOS EM GERAL Integracao	3012	5.200,00	0,00
		Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE			
0224329396	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Integracao	1107	0,00	5.200,00
		Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE			
0224329399	1107	VEICULOS EM GERAL Arrecadaca	3885	0,00	7.100,00
		Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE			
0224329399	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7.100,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0224329399	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.100,00
		Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE					
0224329399	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	7.100,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE					
0224329399	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		1107	7.100,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE					
0224329399	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.100,00
		Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE					
					Total	30.059.145,40	30.059.145,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 27 de Fevereiro de 2017	Debito
0227116303	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001180	3754	1.288,00	0,00
0227116303	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001180	1383	1.288,00	0,00
0227116303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001180	5987	0,00	1.288,00
0227116303	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001180	3708	1.288,00	0,00
0227116303	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001180	3707	0,00	1.288,00
0227116303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001180	3376	1.288,00	0,00
0227116303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001180	3374	0,00	1.288,00
0227116303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001180	5737	0,00	1.288,00
0227116607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001783	5737	0,00	870,81
0227116607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001783	3376	870,81	0,00
0227116607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001783	3374	0,00	870,81
0227116607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001783	5987	0,00	870,81
0227116607	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001783	3708	870,81	0,00
0227116607	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001783	3707	0,00	870,81
0227116607	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001783	3754	870,81	0,00
0227116607	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/001783	1383	870,81	0,00
0227118237	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001821	5987	41.491,73	0,00
0227118237	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001821	5984	0,00	41.491,73
0227118237	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001821	3779	41.491,73	0,00
0227118237	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001821	3776	0,00	41.491,73
0227118237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001821	3374	41.491,73	0,00
0227118237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001821	3367	0,00	41.491,73
0227118253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001822	3374	2.910,00	0,00
0227118253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001822	3367	0,00	2.910,00
0227118253	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001822	3779	2.910,00	0,00
0227118253	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001822	3776	0,00	2.910,00
0227118253	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001822	5987	2.910,00	0,00
0227118253	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001822	5984	0,00	2.910,00
0227118267	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001823	5987	44,00	0,00
0227118267	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001823	5984	0,00	44,00
0227118267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001823	3779	44,00	0,00
0227118267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001823	3776	0,00	44,00
0227118267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001823	3374	44,00	0,00
0227118267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001823	3367	0,00	44,00
0227118920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001824	3374	1.307,31	0,00
0227118920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001824	3367	0,00	1.307,31
0227118920	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001824	3779	1.307,31	0,00
0227118920	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001824	3776	0,00	1.307,31
0227118920	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001824	5987	1.307,31	0,00
0227118920	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001824	5984	0,00	1.307,31
0227119127	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010420	3754	3.744,24	0,00
0227119127	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/010420	1383	3.744,24	0,00
0227119127	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010420	3708	3.744,24	0,00
0227119127	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010420	3707	0,00	3.744,24
0227119127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010420	5987	0,00	3.744,24
0227119127	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010420	3409	3.744,24	0,00
0227119127	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010420	3407	0,00	3.744,24
0227119127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010420	5740	0,00	3.744,24
0227119136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000254	5740	0,00	312,02
0227119136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000254	3376	312,02	0,00
0227119136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000254	3374	0,00	312,02
0227119136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000254	5987	0,00	312,02
0227119136	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000254	3708	312,02	0,00
0227119136	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000254	3707	0,00	312,02
0227119136	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000254	3754	312,02	0,00
0227119136	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000254	1383	312,02	0,00
0227119145	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000255	3754	3.120,00	0,00
0227119145	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000255	1383	3.120,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia 27 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0227119145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000255	5987		0,00	3.120,00
0227119145	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000255	3708	3.120,00	0,00	
0227119145	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000255	3707		0,00	3.120,00
0227119145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000255	3376	3.120,00	0,00	
0227119145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000255	3374		0,00	3.120,00
0227119145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000255	5740		0,00	3.120,00
0227119154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Liquid	2017/001782	5785		827,25	0,00
0227119154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2017/001782	3374		827,25	0,00
0227119154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2017/001782	3376		0,00	827,25
0227119154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/001782	5987		827,25	0,00
0227119154	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Est Liquid	2017/001782	3701		827,25	0,00
0227119154	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Est Liquid	2017/001782	3702		0,00	827,25
0227119154	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/001782	3754		0,00	827,25
0227119154	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Est Liquid	2017/001782	1383		0,00	827,25
0227119163	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001782	5984		827,25	0,00
0227119163	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001782	5987		0,00	827,25
0227119163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001782	3776		827,25	0,00
0227119163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001782	3779		0,00	827,25
0227119163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001782	3367		827,25	0,00
0227119163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001782	3374		0,00	827,25
0227119170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001825	3374		827,45	0,00
0227119170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001825	3367		0,00	827,45
0227119170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001825	3779		827,45	0,00
0227119170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001825	3776		0,00	827,45
0227119170	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001825	5987		827,45	0,00
0227119170	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001825	5984		0,00	827,45
0227119177	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001825	3754		827,45	0,00
0227119177	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/001825	1383		827,45	0,00
0227119177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001825	5987		0,00	827,45
0227119177	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001825	3702		827,45	0,00
0227119177	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001825	3701		0,00	827,45
0227119177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001825	3376		827,45	0,00
0227119177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001825	3374		0,00	827,45
0227119177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001825	5785		0,00	827,45
0227119761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001826	3374		80,00	0,00
0227119761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001826	3367		0,00	80,00
0227119761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001826	3779		80,00	0,00
0227119761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001826	3776		0,00	80,00
0227119761	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001826	5987		80,00	0,00
0227119761	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001826	5984		0,00	80,00
0227119768	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001827	5987		500,00	0,00
0227119768	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001827	5984		0,00	500,00
0227119768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001827	3779		500,00	0,00
0227119768	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001827	3776		0,00	500,00
0227119768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001827	3374		500,00	0,00
0227119768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001827	3367		0,00	500,00
0227119775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001828	3374		238,64	0,00
0227119775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001828	3367		0,00	238,64
0227119775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001828	3779		238,64	0,00
0227119775	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001828	3776		0,00	238,64
0227119775	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001828	5987		238,64	0,00
0227119775	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001828	5984		0,00	238,64
0227119821	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001829	5987		465,00	0,00
0227119821	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001829	5984		0,00	465,00
0227119821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001829	3779		465,00	0,00
0227119821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001829	3776		0,00	465,00
0227119821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001829	3374		465,00	0,00
0227119821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001829	3367		0,00	465,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 27 de Fevereiro de 2017	
					Debito	Credito	
0227119828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001830	3374	40,00	0,00
0227119828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001830	3367	0,00	40,00
0227119828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001830	3779	40,00	0,00
0227119828	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001830	3776	0,00	40,00
0227119828	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001830	5987	40,00	0,00
0227119828	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001830	5984	0,00	40,00
0227119835	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001831	5987	40,00	0,00
0227119835	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001831	5984	0,00	40,00
0227119835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001831	3779	40,00	0,00
0227119835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001831	3776	0,00	40,00
0227119835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001831	3374	40,00	0,00
0227119835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001831	3367	0,00	40,00
0227119842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001832	3374	40,00	0,00
0227119842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001832	3367	0,00	40,00
0227119842	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001832	3779	40,00	0,00
0227119842	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001832	3776	0,00	40,00
0227119842	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001832	5987	40,00	0,00
0227119842	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001832	5984	0,00	40,00
0227119888	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001833	5987	91,00	0,00
0227119888	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001833	5984	0,00	91,00
0227119888	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001833	3779	91,00	0,00
0227119888	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001833	3776	0,00	91,00
0227119888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001833	3374	91,00	0,00
0227119888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001833	3367	0,00	91,00
0227119895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001834	3374	86,00	0,00
0227119895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001834	3367	0,00	86,00
0227119895	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001834	3779	86,00	0,00
0227119895	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001834	3776	0,00	86,00
0227119895	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001834	5987	86,00	0,00
0227119895	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001834	5984	0,00	86,00
0227119902	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001835	5987	39,00	0,00
0227119902	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001835	5984	0,00	39,00
0227119902	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001835	3779	39,00	0,00
0227119902	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001835	3776	0,00	39,00
0227119902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001835	3374	39,00	0,00
0227119902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001835	3367	0,00	39,00
0227119909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001836	3374	160,00	0,00
0227119909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001836	3367	0,00	160,00
0227119909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001836	3779	160,00	0,00
0227119909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001836	3776	0,00	160,00
0227119909	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001836	5987	160,00	0,00
0227119909	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001836	5984	0,00	160,00
0227119916	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001837	5987	81,50	0,00
0227119916	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001837	5984	0,00	81,50
0227119916	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001837	3779	81,50	0,00
0227119916	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001837	3776	0,00	81,50
0227119916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001837	3374	81,50	0,00
0227119916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001837	3367	0,00	81,50
0227119923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001838	3374	58.481,32	0,00
0227119923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001838	3367	0,00	58.481,32
0227119923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001838	3779	58.481,32	0,00
0227119923	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001838	3776	0,00	58.481,32
0227119923	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001838	5987	58.481,32	0,00
0227119923	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001838	5984	0,00	58.481,32
0227119930	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001839	5987	6.656,36	0,00
0227119930	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001839	5984	0,00	6.656,36
0227119930	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001839	3779	6.656,36	0,00
0227119930	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001839	3776	0,00	6.656,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 27 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0227119930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001839	3374	6.656,36	0,00
0227119930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001839	3367	0,00	6.656,36
0227119937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001840	3374	294,32	0,00
0227119937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001840	3367	0,00	294,32
0227119937	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001840	3779	294,32	0,00
0227119937	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001840	3776	0,00	294,32
0227119937	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001840	5987	294,32	0,00
0227119937	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001840	5984	0,00	294,32
0227119944	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001841	5987	281,61	0,00
0227119944	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001841	5984	0,00	281,61
0227119944	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001841	3779	281,61	0,00
0227119944	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001841	3776	0,00	281,61
0227119944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001841	3374	281,61	0,00
0227119944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001841	3367	0,00	281,61
0227119985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001839	3376	6.656,36	0,00
0227119985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001839	3374	0,00	6.656,36
0227119985	2516	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOL	Liquidacao	2017/001839	1383	6.656,36	0,00
0227119985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001839	2516	0,00	6.656,36
0227119985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001839	5987	0,00	6.656,36
0227119985	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001839	3754	6.656,36	0,00
0227119992	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001840	3754	294,32	0,00
0227119992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001840	5987	0,00	294,32
0227119992	2516	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOL	Liquidacao	2017/001840	1383	294,32	0,00
0227119992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001840	2516	0,00	294,32
0227119992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001840	3376	294,32	0,00
0227119992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001840	3374	0,00	294,32
0227119999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001841	3376	281,61	0,00
0227119999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001841	3374	0,00	281,61
0227119999	2516	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOL	Liquidacao	2017/001841	1383	281,61	0,00
0227119999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001841	2516	0,00	281,61
0227119999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001841	5987	0,00	281,61
0227119999	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001841	3754	281,61	0,00
0227120006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	3760	6.520,96	0,00
0227120006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	3754	0,00	6.520,96
0227120006	3886	Bco Brasil - F.P.M PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	1383	0,00	6.520,96
0227120006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	3886	6.520,96	0,00
0227120006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	3377	6.520,96	0,00
0227120006	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	3376	0,00	6.520,96
0227120013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	3377	1,89	0,00
0227120013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	3376	0,00	1,89
0227120013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	3888	1,89	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0227120013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	3760	1,89	0,00
0227120013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	3754	0,00	1,89
0227120013	3888	Bco Brasil - I.T.R. PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	1383	0,00	1,89
0227120020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	3760	133,51	0,00
0227120020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	3754	0,00	133,51
0227120020	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	1383	0,00	133,51
0227120020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	3887	133,51	0,00
0227120020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	3377	133,51	0,00
0227120020	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001839	3376	0,00	133,51
0227120061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001840	3377	294,32	0,00
0227120061	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001840	3376	0,00	294,32
0227120061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001840	4059	294,32	0,00
0227120061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001840	3760	294,32	0,00
0227120061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001840	3754	0,00	294,32
0227120061	4059	Bco Brasil - Xisto Gas PIS PASEP 02/2017	Pagto Emp	2017/001840	1383	0,00	294,32
0227120147	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001828	3754	238,64	0,00
0227120147	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001828	1383	238,64	0,00
0227120147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001828	5987	0,00	238,64
0227120147	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001828	3708	238,64	0,00
0227120147	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001828	3707	0,00	238,64
0227120147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001828	5730	0,00	238,64
0227120147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001828	3376	238,64	0,00
0227120147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001828	3374	0,00	238,64
0227120156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001829	3376	465,00	0,00
0227120156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001829	3374	0,00	465,00
0227120156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001829	5728	0,00	465,00
0227120156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001829	5987	0,00	465,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 27 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0227120156	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001829	3754	465,00	0,00
0227120156	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/001829	1383	465,00	0,00
0227120163	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001830	3754	40,00	0,00
0227120163	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/001830	1383	40,00	0,00
0227120163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001830	5987	0,00	40,00
0227120163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001830	5728	0,00	40,00
0227120163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001830	3376	40,00	0,00
0227120163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001830	3374	0,00	40,00
0227120170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001831	3376	40,00	0,00
0227120170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001831	3374	0,00	40,00
0227120170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001831	5728	0,00	40,00
0227120170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001831	5987	0,00	40,00
0227120170	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001831	3754	40,00	0,00
0227120170	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/001831	1383	40,00	0,00
0227120177	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001832	3754	40,00	0,00
0227120177	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/001832	1383	40,00	0,00
0227120177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001832	5987	0,00	40,00
0227120177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001832	5728	0,00	40,00
0227120177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001832	3376	40,00	0,00
0227120177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001832	3374	0,00	40,00
0227120318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000482	3376	1.291,73	0,00
0227120318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000482	3374	0,00	1.291,73
0227120318	629	GASOLINA	Subempenho	2017/000482	1383	1.291,73	0,00
0227120318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000482	629	0,00	1.291,73
0227120318	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000482	3754	1.291,73	0,00
0227120318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000482	5987	0,00	1.291,73
0227120325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009212	5987	0,00	132,10
0227120325	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009212	3754	132,10	0,00
0227120325	629	GASOLINA	Subemp Res	2016/009212	1383	132,10	0,00
0227120325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/009212	629	0,00	132,10
0227120325	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/009212	3409	132,10	0,00
0227120325	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/009212	3407	0,00	132,10
0227120339	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/009213	3409	1.396,00	0,00
0227120339	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/009213	3407	0,00	1.396,00
0227120339	629	GASOLINA	Subemp Res	2016/009213	1383	1.396,00	0,00
0227120339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/009213	629	0,00	1.396,00
0227120339	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009213	3754	1.396,00	0,00
0227120339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009213	5987	0,00	1.396,00
0227120352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/005937	5987	0,00	1.553,46
0227120352	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/005937	3754	1.553,46	0,00
0227120352	629	GASOLINA	Subemp Res	2016/005937	1383	1.553,46	0,00
0227120352	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/005937	629	0,00	1.553,46
0227120352	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/005937	3409	1.553,46	0,00
0227120352	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/005937	3407	0,00	1.553,46
0227120359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000483	3376	7.521,24	0,00
0227120359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000483	3374	0,00	7.521,24
0227120359	629	GASOLINA	Subempenho	2017/000483	1383	7.521,24	0,00
0227120359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000483	629	0,00	7.521,24
0227120359	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000483	3754	7.521,24	0,00
0227120359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000483	5987	0,00	7.521,24
0227120366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000848	5987	0,00	3.317,33
0227120366	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000848	3754	3.317,33	0,00
0227120366	629	GASOLINA	Subempenho	2017/000848	1383	3.317,33	0,00
0227120366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000848	629	0,00	3.317,33
0227120366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000848	3376	3.317,33	0,00
0227120366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000848	3374	0,00	3.317,33
0227120373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000853	3376	2.291,06	0,00
0227120373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000853	3374	0,00	2.291,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 27 de Fevereiro de 2017	Debito
0227120373	629	GASOLINA	Subempenho	2017/000853	1383	2.291,06	0,00
0227120373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000853	629	0,00	2.291,06
0227120373	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000853	3754	2.291,06	0,00
0227120373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000853	5987	0,00	2.291,06
0227120380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000854	5987	0,00	1.600,26
0227120380	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000854	3754	1.600,26	0,00
0227120380	629	GASOLINA	Subempenho	2017/000854	1383	1.600,26	0,00
0227120380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000854	629	0,00	1.600,26
0227120380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000854	3376	1.600,26	0,00
0227120380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000854	3374	0,00	1.600,26
0227120387	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008393	3409	1.505,27	0,00
0227120387	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008393	3407	0,00	1.505,27
0227120387	630	DIESEL	Subemp Res	2016/008393	1383	1.505,27	0,00
0227120387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008393	630	0,00	1.505,27
0227120387	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008393	3754	1.505,27	0,00
0227120387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008393	5987	0,00	1.505,27
0227120438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/008176	5987	0,00	4.143,64
0227120438	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/008176	3754	4.143,64	0,00
0227120438	630	DIESEL	Subemp Res	2015/008176	1383	4.143,64	0,00
0227120438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2015/008176	630	0,00	4.143,64
0227120438	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2015/008176	3409	4.143,64	0,00
0227120438	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2015/008176	3407	0,00	4.143,64
0227120445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000855	3376	6.786,98	0,00
0227120445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000855	3374	0,00	6.786,98
0227120445	630	DIESEL	Subempenho	2017/000855	1383	6.786,98	0,00
0227120445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000855	630	0,00	6.786,98
0227120445	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000855	3754	6.786,98	0,00
0227120445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000855	5987	0,00	6.786,98
0227120452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001842	3779	3.025,80	0,00
0227120452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001842	3776	0,00	3.025,80
0227120452	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001842	5987	3.025,80	0,00
0227120452	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001842	5984	0,00	3.025,80
0227120452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001842	3374	3.025,80	0,00
0227120452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001842	3367	0,00	3.025,80
0227120466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001842	3376	3.025,80	0,00
0227120466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001842	3374	0,00	3.025,80
0227120466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001842	5779	0,00	3.025,80
0227120466	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001842	3754	3.025,80	0,00
0227120466	5779	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/001842	1383	3.025,80	0,00
0227120466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001842	5987	0,00	3.025,80
0227120473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001344	3760	1.000,00	0,00
		TARIFA					
0227120473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001344	3754	0,00	1.000,00
		TARIFA					
0227120473	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001344	1383	0,00	1.000,00
		TARIFA					
0227120473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001344	3885	1.000,00	0,00
		TARIFA					
0227120473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001344	3377	1.000,00	0,00
		TARIFA					
0227120473	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001344	3376	0,00	1.000,00
		TARIFA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 27 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0227120480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3377	2.295,40	0,00
0227120480	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3376	0,00	2.295,40
0227120480	1383	FORNECEDORES NACIONAIS TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3885	2.295,40	0,00
0227120480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3760	2.295,40	0,00
0227120480	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3754	0,00	2.295,40
0227120480	3885	Bco Brasil - C/ Movimento TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	1383	0,00	2.295,40
0227120487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3760	440,00	0,00
0227120487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3754	0,00	440,00
0227120487	3886	Bco Brasil - F.P.M TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	1383	0,00	440,00
0227120487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3886	440,00	0,00
0227120487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3377	440,00	0,00
0227120487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3376	0,00	440,00
0227120494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3377	52,80	0,00
0227120494	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3376	0,00	52,80
0227120494	1383	FORNECEDORES NACIONAIS TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3900	52,80	0,00
0227120494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3760	52,80	0,00
0227120494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3754	0,00	52,80
0227120494	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	1383	0,00	52,80
0227120501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3760	8,80	0,00
0227120501	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001842	3754	0,00	8,80

TARIFA								
0227120501	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto	Emp	2017/001842	1383	0,00	8,80
TARIFA								
0227120501	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001842	3899	8,80	0,00
TARIFA								
0227120501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001842	3377	8,80	0,00
TARIFA								
0227120501	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001842	3376	0,00	8,80
TARIFA								
0227120508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001842	3377	26,40	0,00
TARIFA								
0227120508	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001842	3376	0,00	26,40
TARIFA								
0227120508	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001842	3898	26,40	0,00
TARIFA								
0227120508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001842	3760	26,40	0,00
TARIFA								
0227120508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001842	3754	0,00	26,40
TARIFA								
0227120508	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001842	1383	0,00	26,40
TARIFA								
0227120515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001842	3760	176,00	0,00
TARIFA								
0227120515	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001842	3754	0,00	176,00
TARIFA								
0227120515	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/001842	1383	0,00	176,00
TARIFA								
0227120515	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001842	3902	176,00	0,00
TARIFA								
0227120515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001842	3377	176,00	0,00
TARIFA								
0227120515	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001842	3376	0,00	176,00
TARIFA								
0227120522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001842	3377	26,40	0,00
TARIFA								
0227120522	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001842	3376	0,00	26,40
TARIFA								
0227120522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001842	3887	26,40	0,00
TARIFA								
0227120522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001842	3760	26,40	0,00
TARIFA								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0227120522	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	3754	0,00	26,40
0227120522	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF TARIFA	Pagto Emp	2017/001842	1383	0,00	26,40
0227120529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001843	3779	396,27	0,00
0227120529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001843	3776	0,00	396,27
0227120529	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001843	5987	396,27	0,00
0227120529	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001843	5984	0,00	396,27
0227120529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001843	3374	396,27	0,00
0227120529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001843	3367	0,00	396,27
0227120536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001844	3374	209,16	0,00
0227120536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001844	3367	0,00	209,16
0227120536	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001844	5987	209,16	0,00
0227120536	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001844	5984	0,00	209,16
0227120536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001844	3779	209,16	0,00
0227120536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001844	3776	0,00	209,16
0227120553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001845	3779	140,00	0,00
0227120553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001845	3776	0,00	140,00
0227120553	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001845	5987	140,00	0,00
0227120553	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001845	5984	0,00	140,00
0227120553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001845	3374	140,00	0,00
0227120553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001845	3367	0,00	140,00
0227120566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001846	3374	140,00	0,00
0227120566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001846	3367	0,00	140,00
0227120566	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001846	5987	140,00	0,00
0227120566	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001846	5984	0,00	140,00
0227120566	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001846	3779	140,00	0,00
0227120566	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001846	3776	0,00	140,00
0227120575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001847	3779	140,00	0,00
0227120575	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001847	3776	0,00	140,00
0227120575	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001847	5987	140,00	0,00
0227120575	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001847	5984	0,00	140,00
0227120575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001847	3374	140,00	0,00
0227120575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001847	3367	0,00	140,00
0227120584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001848	3374	140,00	0,00
0227120584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001848	3367	0,00	140,00
0227120584	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001848	5987	140,00	0,00
0227120584	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001848	5984	0,00	140,00
0227120584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001848	3779	140,00	0,00
0227120584	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001848	3776	0,00	140,00
0227120591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001849	3779	280,00	0,00
0227120591	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001849	3776	0,00	280,00
0227120591	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001849	5987	280,00	0,00
0227120591	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001849	5984	0,00	280,00
0227120591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001849	3374	280,00	0,00
0227120591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001849	3367	0,00	280,00
0227120605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001850	3374	280,00	0,00
0227120605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001850	3367	0,00	280,00
0227120605	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001850	5987	280,00	0,00
0227120605	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001850	5984	0,00	280,00
0227120605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001850	3779	280,00	0,00
0227120605	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001850	3776	0,00	280,00
0227120612	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001851	3779	140,00	0,00
0227120612	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001851	3776	0,00	140,00
0227120612	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001851	5987	140,00	0,00
0227120612	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001851	5984	0,00	140,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 27 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0227120612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001851	3374	140,00	0,00
0227120612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001851	3367	0,00	140,00
0227120628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001852	3374	1.260,00	0,00
0227120628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001852	3367	0,00	1.260,00
0227120628	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001852	5987	1.260,00	0,00
0227120628	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001852	5984	0,00	1.260,00
0227120628	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001852	3779	1.260,00	0,00
0227120628	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001852	3776	0,00	1.260,00
0227120642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001853	3779	700,00	0,00
0227120642	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001853	3776	0,00	700,00
0227120642	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001853	5987	700,00	0,00
0227120642	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001853	5984	0,00	700,00
0227120642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001853	3374	700,00	0,00
0227120642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001853	3367	0,00	700,00
0227120649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001854	3374	214,82	0,00
0227120649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001854	3367	0,00	214,82
0227120649	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001854	5987	214,82	0,00
0227120649	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001854	5984	0,00	214,82
0227120649	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001854	3779	214,82	0,00
0227120649	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001854	3776	0,00	214,82
0227120725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001855	3779	1.500,67	0,00
0227120725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001855	3776	0,00	1.500,67
0227120725	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001855	5987	1.500,67	0,00
0227120725	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001855	5984	0,00	1.500,67
0227120725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001855	3374	1.500,67	0,00
0227120725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001855	3367	0,00	1.500,67
0227120732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001856	3374	14,78	0,00
0227120732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001856	3367	0,00	14,78
0227120732	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001856	5987	14,78	0,00
0227120732	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001856	5984	0,00	14,78
0227120732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001856	3779	14,78	0,00
0227120732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001856	3776	0,00	14,78
0227120739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001857	3779	20.000,00	0,00
0227120739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001857	3776	0,00	20.000,00
0227120739	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001857	5987	20.000,00	0,00
0227120739	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001857	5984	0,00	20.000,00
0227120739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001857	3374	20.000,00	0,00
0227120739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001857	3367	0,00	20.000,00
0227120746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001858	3374	16.000,00	0,00
0227120746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001858	3367	0,00	16.000,00
0227120746	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001858	5987	16.000,00	0,00
0227120746	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001858	5984	0,00	16.000,00
0227120746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001858	3779	16.000,00	0,00
0227120746	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001858	3776	0,00	16.000,00
0227120762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001859	3779	5.740,05	0,00
0227120762	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001859	3776	0,00	5.740,05
0227120762	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001859	5987	5.740,05	0,00
0227120762	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001859	5984	0,00	5.740,05
0227120762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001859	3374	5.740,05	0,00
0227120762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001859	3367	0,00	5.740,05
0227120774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001860	3374	426,00	0,00
0227120774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001860	3367	0,00	426,00
0227120774	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001860	5987	426,00	0,00
0227120774	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001860	5984	0,00	426,00
0227120774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001860	3779	426,00	0,00
0227120774	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001860	3776	0,00	426,00
0227120781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001861	3779	468,00	0,00
0227120781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001861	3776	0,00	468,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 27 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0227120781	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001861	5987	468,00	0,00
0227120781	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001861	5984	0,00	468,00
0227120781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001861	3374	468,00	0,00
0227120781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001861	3367	0,00	468,00
0227120788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001862	3374	2.480,00	0,00
0227120788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001862	3367	0,00	2.480,00
0227120788	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001862	5987	2.480,00	0,00
0227120788	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001862	5984	0,00	2.480,00
0227120788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001862	3779	2.480,00	0,00
0227120788	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001862	3776	0,00	2.480,00
0227120795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001863	3779	4.200,00	0,00
0227120795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001863	3776	0,00	4.200,00
0227120795	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001863	5987	4.200,00	0,00
0227120795	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001863	5984	0,00	4.200,00
0227120795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001863	3374	4.200,00	0,00
0227120795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001863	3367	0,00	4.200,00
0227120807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001864	3374	3.949,56	0,00
0227120807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001864	3367	0,00	3.949,56
0227120807	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001864	5987	3.949,56	0,00
0227120807	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001864	5984	0,00	3.949,56
0227120807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001864	3779	3.949,56	0,00
0227120807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001864	3776	0,00	3.949,56
0227120814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001865	3779	11.250,00	0,00
0227120814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001865	3776	0,00	11.250,00
0227120814	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001865	5987	11.250,00	0,00
0227120814	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001865	5984	0,00	11.250,00
0227120814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001865	3374	11.250,00	0,00
0227120814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001865	3367	0,00	11.250,00
0227120824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001865	3376	1.000,00	0,00
0227120824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001865	3374	0,00	1.000,00
0227120824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001865	5772	0,00	1.000,00
0227120824	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001865	3754	1.000,00	0,00
0227120824	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/001865	1383	1.000,00	0,00
0227120824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001865	5987	0,00	1.000,00
0227120846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001866	3779	460,26	0,00
0227120846	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001866	3776	0,00	460,26
0227120846	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001866	5987	460,26	0,00
0227120846	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001866	5984	0,00	460,26
0227120846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001866	3374	460,26	0,00
0227120846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001866	3367	0,00	460,26
0227120853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001867	3374	41,51	0,00
0227120853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001867	3367	0,00	41,51
0227120853	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001867	5987	41,51	0,00
0227120853	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001867	5984	0,00	41,51
0227120853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001867	3779	41,51	0,00
0227120853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001867	3776	0,00	41,51
0227120860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001866	5987	0,00	460,26
0227120860	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001866	3754	460,26	0,00
0227120860	5779	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/001866	1383	460,26	0,00
0227120860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001866	3376	460,26	0,00
0227120860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001866	3374	0,00	460,26
0227120860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001866	5779	0,00	460,26
0227120867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001867	5779	0,00	41,51
0227120867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001867	3376	41,51	0,00
0227120867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001867	3374	0,00	41,51
0227120867	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001867	3754	41,51	0,00
0227120867	5779	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/001867	1383	41,51	0,00
0227120867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001867	5987	0,00	41,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0227120874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFA	Pagto Emp	2017/001867	3760	41,51	0,00
0227120874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFA	Pagto Emp	2017/001867	3754	0,00	41,51
0227120874	3891	Itau - C/ Movimento TARIFA	Pagto Emp	2017/001867	1383	0,00	41,51
0227120874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TARIFA	Pagto Emp	2017/001867	3377	41,51	0,00
0227120874	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO TARIFA	Pagto Emp	2017/001867	3376	0,00	41,51
0227120874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS TARIFA	Pagto Emp	2017/001867	3891	41,51	0,00
0227120881	1383	FORNECEDORES NACIONAIS TARIFA	Pagto Emp	2017/001866	3890	460,26	0,00
0227120881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TARIFA	Pagto Emp	2017/001866	3377	460,26	0,00
0227120881	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO TARIFA	Pagto Emp	2017/001866	3376	0,00	460,26
0227120881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFA	Pagto Emp	2017/001866	3760	460,26	0,00
0227120881	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFA	Pagto Emp	2017/001866	3754	0,00	460,26
0227120881	3890	C.E.F - C/Movimento TARIFA	Pagto Emp	2017/001866	1383	0,00	460,26
0227120888	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/008392	3708	120,00	0,00
0227120888	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/008392	3707	0,00	120,00
0227120888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008392	5987	0,00	120,00
0227120888	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008392	3754	120,00	0,00
0227120888	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subemp Res	2016/008392	1383	120,00	0,00
0227120888	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008392	3409	120,00	0,00
0227120888	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008392	3407	0,00	120,00
0227120888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008392	5724	0,00	120,00
0227120897	630	DIESEL	Subemp Res	2016/004895	1383	647,84	0,00
0227120897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/004895	630	0,00	647,84
0227120897	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/004895	3409	647,84	0,00
0227120897	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/004895	3407	0,00	647,84
0227120897	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/004895	3754	647,84	0,00
0227120897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/004895	5987	0,00	647,84
0227120904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/007532	5987	0,00	200,97
0227120904	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/007532	3754	200,97	0,00
0227120904	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/007532	3409	200,97	0,00
0227120904	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/007532	3407	0,00	200,97
0227120904	630	DIESEL	Subemp Res	2016/007532	1383	200,97	0,00
0227120904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/007532	630	0,00	200,97
0227121030	630	DIESEL	Subempenho	2017/000484	1383	7.009,93	0,00
0227121030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000484	630	0,00	7.009,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 27 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0227121030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000484	3376	7.009,93	0,00
0227121030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000484	3374	0,00	7.009,93
0227121030	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000484	3754	7.009,93	0,00
0227121030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000484	5987	0,00	7.009,93
0227121085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/003722	5987	0,00	391,09
0227121085	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/003722	3754	391,09	0,00
0227121085	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/003722	3409	391,09	0,00
0227121085	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/003722	3407	0,00	391,09
0227121085	630	DIESEL	Subemp Res	2016/003722	1383	391,09	0,00
0227121085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/003722	630	0,00	391,09
0227121095	630	DIESEL	Subempenho	2017/000844	1383	1.519,90	0,00
0227121095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000844	630	0,00	1.519,90
0227121095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000844	3376	1.519,90	0,00
0227121095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000844	3374	0,00	1.519,90
0227121095	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000844	3754	1.519,90	0,00
0227121095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000844	5987	0,00	1.519,90
0227121102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000485	5987	0,00	3.450,67
0227121102	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000485	3754	3.450,67	0,00
0227121102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000485	3376	3.450,67	0,00
0227121102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000485	3374	0,00	3.450,67
0227121102	630	DIESEL	Subempenho	2017/000485	1383	3.450,67	0,00
0227121102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000485	630	0,00	3.450,67
0227121109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Anul Subem	2017/000485	630	100,00	0,00
0227121109	630	DIESEL	Anul Subem	2017/000485	1383	0,00	100,00
0227121109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2017/000485	3374	100,00	0,00
0227121109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2017/000485	3376	0,00	100,00
0227121109	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/000485	3754	0,00	100,00
0227121109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/000485	5987	100,00	0,00
0227121116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001868	3779	6.099,60	0,00
0227121116	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001868	3776	0,00	6.099,60
0227121116	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001868	5987	6.099,60	0,00
0227121116	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001868	5984	0,00	6.099,60
0227121116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001868	3374	6.099,60	0,00
0227121116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001868	3367	0,00	6.099,60
0227121123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001869	3374	1.861,73	0,00
0227121123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001869	3367	0,00	1.861,73
0227121123	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001869	5987	1.861,73	0,00
0227121123	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001869	5984	0,00	1.861,73
0227121123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001869	3779	1.861,73	0,00
0227121123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001869	3776	0,00	1.861,73
0227121130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001870	3779	159,67	0,00
0227121130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001870	3776	0,00	159,67
0227121130	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001870	5987	159,67	0,00
0227121130	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001870	5984	0,00	159,67
0227121130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001870	3374	159,67	0,00
0227121130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001870	3367	0,00	159,67
0227121137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001871	3374	1.867,30	0,00
0227121137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001871	3367	0,00	1.867,30
0227121137	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001871	5987	1.867,30	0,00
0227121137	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001871	5984	0,00	1.867,30
0227121137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001871	3779	1.867,30	0,00
0227121137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001871	3776	0,00	1.867,30
0227121154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001872	3779	6.034,08	0,00
0227121154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001872	3776	0,00	6.034,08
0227121154	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001872	5987	6.034,08	0,00
0227121154	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001872	5984	0,00	6.034,08
0227121154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001872	3374	6.034,08	0,00
0227121154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001872	3367	0,00	6.034,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 27 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0227121161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001873	3374	60,99	0,00
0227121161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001873	3367	0,00	60,99
0227121161	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001873	5987	60,99	0,00
0227121161	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001873	5984	0,00	60,99
0227121161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001873	3779	60,99	0,00
0227121161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001873	3776	0,00	60,99
0227121171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001874	3779	265,20	0,00
0227121171	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001874	3776	0,00	265,20
0227121171	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001874	5987	265,20	0,00
0227121171	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001874	5984	0,00	265,20
0227121171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001874	3374	265,20	0,00
0227121171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001874	3367	0,00	265,20
0227121181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001875	3374	89.348,79	0,00
0227121181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001875	3367	0,00	89.348,79
0227121181	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001875	5987	89.348,79	0,00
0227121181	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001875	5984	0,00	89.348,79
0227121181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001875	3779	89.348,79	0,00
0227121181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001875	3776	0,00	89.348,79
0227121188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001876	3779	185,93	0,00
0227121188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001876	3776	0,00	185,93
0227121188	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001876	5987	185,93	0,00
0227121188	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001876	5984	0,00	185,93
0227121188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001876	3374	185,93	0,00
0227121188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001876	3367	0,00	185,93
0227121197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001877	3374	9.337,75	0,00
0227121197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001877	3367	0,00	9.337,75
0227121197	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001877	5987	9.337,75	0,00
0227121197	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001877	5984	0,00	9.337,75
0227121197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001877	3779	9.337,75	0,00
0227121197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001877	3776	0,00	9.337,75
0227121207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001878	3779	25.164,46	0,00
0227121207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001878	3776	0,00	25.164,46
0227121207	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001878	5987	25.164,46	0,00
0227121207	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001878	5984	0,00	25.164,46
0227121207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001878	3374	25.164,46	0,00
0227121207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001878	3367	0,00	25.164,46
0227121214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001879	3374	3.087,82	0,00
0227121214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001879	3367	0,00	3.087,82
0227121214	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001879	5987	3.087,82	0,00
0227121214	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001879	5984	0,00	3.087,82
0227121214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001879	3779	3.087,82	0,00
0227121214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001879	3776	0,00	3.087,82
0227121225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001880	3779	1.382,12	0,00
0227121225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001880	3776	0,00	1.382,12
0227121225	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001880	5987	1.382,12	0,00
0227121225	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001880	5984	0,00	1.382,12
0227121225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001880	3374	1.382,12	0,00
0227121225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001880	3367	0,00	1.382,12
0227121232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001881	3374	837,12	0,00
0227121232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001881	3367	0,00	837,12
0227121232	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001881	5987	837,12	0,00
0227121232	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001881	5984	0,00	837,12
0227121232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001881	3779	837,12	0,00
0227121232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001881	3776	0,00	837,12
0227121239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001882	3779	706,32	0,00
0227121239	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001882	3776	0,00	706,32
0227121239	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001882	5987	706,32	0,00
0227121239	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001882	5984	0,00	706,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 27 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0227121239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001882	3374	706,32	0,00
0227121239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001882	3367	0,00	706,32
0227121246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001883	3374	1.060,26	0,00
0227121246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001883	3367	0,00	1.060,26
0227121246	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001883	5987	1.060,26	0,00
0227121246	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001883	5984	0,00	1.060,26
0227121246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001883	3779	1.060,26	0,00
0227121246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001883	3776	0,00	1.060,26
0227121256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001884	3779	837,12	0,00
0227121256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001884	3776	0,00	837,12
0227121256	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001884	5987	837,12	0,00
0227121256	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001884	5984	0,00	837,12
0227121256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001884	3374	837,12	0,00
0227121256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001884	3367	0,00	837,12
0227121263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001885	3374	23.869,44	0,00
0227121263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001885	3367	0,00	23.869,44
0227121263	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001885	5987	23.869,44	0,00
0227121263	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001885	5984	0,00	23.869,44
0227121263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001885	3779	23.869,44	0,00
0227121263	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001885	3776	0,00	23.869,44
0227121270	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001886	3779	1.897,29	0,00
0227121270	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001886	3776	0,00	1.897,29
0227121270	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001886	5987	1.897,29	0,00
0227121270	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001886	5984	0,00	1.897,29
0227121270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001886	3374	1.897,29	0,00
0227121270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001886	3367	0,00	1.897,29
0227136350	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2015/008176	3409	9.459,80	0,00
0227136350	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2015/008176	3407	0,00	9.459,80
0227136350	630	DIESEL	Subemp Res	2015/008176	1383	9.459,80	0,00
0227136350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2015/008176	630	0,00	9.459,80
0227136350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/008176	5987	0,00	9.459,80
0227136350	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/008176	3754	9.459,80	0,00
Total						1.367.747,86	1.367.747,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228099162	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	0,68	0,00
0228099162	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	0,68
0228099165	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,04
0228099165	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,04	0,00
0228099196	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2926	1,54	0,00
0228099196	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624	0,00	1,54
0228099199	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	2,07
0228099199	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	2,07	0,00
0228099202	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	1,79	0,00
0228099202	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,79	0,00
0228099202	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,79
0228099202	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	0,00	1,79
0228099207	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,11
0228099207	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,11	0,00
0228099210	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,24	0,00
0228099210	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,00	0,24
0228099210	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,24	0,00
0228099210	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,24
0228099280	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	3,16
0228099280	4866	IPTU	Integracao		2929	3,16	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228099283	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,60	0,00
0228099283	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,60	0,00
0228099283	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,60
0228099283	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	0,60
0228099288	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,15
0228099288	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,15	0,00
0228099291	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,02	0,00
0228099291	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,00	0,02
0228099291	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,02	0,00
0228099291	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,02
0228099374	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	0,97	0,00
0228099374	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	0,97
0228099377	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	11,87	0,00
0228099377	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	11,87
0228099380	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	4,85
0228099380	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,85	0,00
0228099383	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,25	0,00
0228099383	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,25
0228099609	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	90,44	0,00
0228099609	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	90,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228099612	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922	2,83	0,00
0228099612	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302	0,00	2,83
0228099615	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4634	0,00	786,60
0228099615	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		3012	786,60	0,00
0228099618	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		3012	172,10	0,00
0228099618	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4634	0,00	172,10
0228114767	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,14
0228114767	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,14	0,00
0228114770	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,04	0,00
0228114770	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,04
0228114773	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	0,29
0228114773	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	0,29	0,00
0228114776	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931	788,18	0,00
0228114776	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868	0,00	788,18
0228114779	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868	0,00	88,76
0228114779	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931	88,76	0,00
0228114782	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,10	0,00
0228114782	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,10
0228114785	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,20
0228114785	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao			2934	0,20	0,00

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0228114788	4868	ISS	Integracao	2668	316,48	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0228114788	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	4868	0,00	316,48
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0228114791	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	0,28
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0228114791	4866	IPTU	Integracao	2929	0,28	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0228114794	4868	ISS	Integracao	2931	474,67	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0228114794	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	474,67
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0228114797	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	58,24
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0228114797	4868	ISS	Integracao	2931	58,24	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0228114800	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,09	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0228114800	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	0,09
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0228114803	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4871	0,00	0,20
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0228114803	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	2934	0,20	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0228114806	4868	ISS	Integracao	2668	198,79	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0228114806	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	4868	0,00	198,79
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0228114809	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	0,28
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0228114809	4866	IPTU	Integracao	2929	0,28	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0228114812	4868	ISS	Integracao	2931	425,20	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0228114812	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	425,20
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0228114815	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	58,25
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0228114815	4868	ISS	Integracao	2931	58,25	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Fevereiro de 2017	Debito	Credito
0228114818	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933			242,97	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0228114818	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870			0,00	242,97
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0228114821	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870			0,00	33,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0228114821	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933			33,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0228114824	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933			0,10	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0228114824	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870			0,00	0,10
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0228114827	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871			0,00	0,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.							
0228114827	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934			0,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.							
0228114830	4868	ISS	Integracao		2668			189,73	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS							
0228114830	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		4868			0,00	189,73
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS							
0228114833	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870			0,00	108,42
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.							
0228114833	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681			108,42	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.							
0228114836	4866	IPTU	Integracao		2929			0,58	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0228114836	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866			0,00	0,58
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0228114839	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870			0,00	478,49
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0228114839	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933			478,49	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0228114842	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933			74,76	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0228114842	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870			0,00	74,76
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0228114845	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870			0,00	215,97
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.							
0228114845	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681			215,97	0,00

Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0228114848	4866 IPTU	Integracao	2929	0,29	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228114848	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	0,29
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228114851	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	493,49
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228114851	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	493,49	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228114854	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	86,57	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228114854	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	86,57
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228114857	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	0,05
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228114857	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,05	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228114860	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	21,15	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0228114860	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	21,15
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0228114863	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	211,39
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0228114863	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	211,39	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0228114866	4866 IPTU	Integracao	2929	0,29	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228114866	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	0,29
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228114869	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	445,42
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228114869	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	445,42	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228114872	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	86,49	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228114872	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	86,49
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228114875	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	0,05
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228114875	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,05	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0228114878	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	19,42	0,00
0228114878	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	19,42
0228114881	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	193,87
0228114881	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	193,87	0,00
0228114884	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,28	0,00
0228114884	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,28
0228114887	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	5,91
0228114887	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	5,91	0,00
0228114890	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,05	0,00
0228114890	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,05
0228114893	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,29
0228114893	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,29	0,00
0228114896	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	6,13	0,00
0228114896	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	6,13
0228114899	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,05
0228114899	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,05	0,00
0228114902	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,29	0,00
0228114902	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,29
0228114905	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	6,12
0228114905	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	6,12	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228114908	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,05	0,00
0228114908	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,05
0228114911	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	0,83
0228114911	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	0,83	0,00
0228114914	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	0,63	0,00
0228114914	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	0,63
0228114917	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	5,82
0228114917	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	5,82	0,00
0228114920	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	6,15	0,00
0228114920	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	6,15
0228114923	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	4,67
0228114923	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,67	0,00
0228114926	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	30,91	0,00
0228114926	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	30,91
0228114929	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,99
0228114929	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,99	0,00
0228114932	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,41	0,00
0228114932	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,41
0228114938	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	0,40	0,00
0228114938	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	0,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228114941	302	ISS	Integracao		2922	70,84	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS				
0228114941	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302	0,00	70,84
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS				
0228114944	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4622	0,00	4,10
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE					
0228114944	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2982	4,10	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE					
0228114947	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2982	22,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0228114947	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4623	0,00	22,07
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0228114950	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Integracao		4634	0,00	1,80
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
0228114950	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		3012	1,80	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
0228114953	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		3012	9,35	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
0228114953	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Integracao		4634	0,00	9,35
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
0228115545	302	ISS	Integracao		2922	17,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS				
0228115545	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302	0,00	17,42
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS				
0228116533	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/001815	5677	0,00	181.000,00
0228116533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001815	3376	181.000,00	0,00
0228116533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001815	3374	0,00	181.000,00
0228116533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001815	5987	0,00	181.000,00
0228116533	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001815	3754	181.000,00	0,00
0228116533	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/001815	1270	181.000,00	0,00
0228116937	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.020,63
		Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL					
0228116937	3983	Bco Brasil - Aplic/Xisto Gas	Arrecadaca		3008	1.020,63	0,00
		Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL					
0228116937	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	1.020,63	0,00
		Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL					
0228116937	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.020,63	0,00
		Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL					
0228116937	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.020,63
		Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL					
0228116937	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3983	0,00	1.020,63

		Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL			
0228116944	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	4340	0,00	33,08
0228116944	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3358	33,08	0,00
0228116944	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3357	0,00	33,08
0228116944	4340	Bco Brasil- Aplic/RPM Royaltie Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3008	33,08	0,00
0228116944	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	5984	33,08	0,00
0228116944	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3533	0,00	33,08
0228116951	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3533	0,00	443,90
0228116951	3984	Bco Brasil - Aplic/Royalties Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3008	443,90	0,00
0228116951	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	5984	443,90	0,00
0228116951	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3358	443,90	0,00
0228116951	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3357	0,00	443,90
0228116951	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3984	0,00	443,90
0228116958	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. BANC SEED PNATE	3931	0,00	0,69
0228116958	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. BANC SEED PNATE	3358	0,69	0,00
0228116958	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. BANC SEED PNATE	3357	0,00	0,69
0228116958	3931	Bco Brasil - SEED - PNATE Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. BANC SEED PNATE	3008	0,69	0,00
0228116958	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. BANC SEED PNATE	5984	0,69	0,00
0228116958	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. BANC SEED PNATE	3533	0,00	0,69
0228116965	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE	3533	0,00	9,54
0228116965	3951	Bco Brasil - Aplic - FNDE- PNA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE	3008	9,54	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228116965	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE	Arrecadaca		5984	9,54	0,00
0228116965	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE	Arrecadaca		3358	9,54	0,00
0228116965	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE	Arrecadaca		3357	0,00	9,54
0228116965	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE	Arrecadaca		3951	0,00	9,54
0228116972	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO	Arrecadaca	EDUCACAO	3947	0,00	2.224,01
0228116972	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO	Arrecadaca	EDUCACAO	3358	2.224,01	0,00
0228116972	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO	Arrecadaca	EDUCACAO	3357	0,00	2.224,01
0228116972	3947	Bco Brasil - Aplic/Sal.Educ Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO	Arrecadaca	EDUCACAO	3008	2.224,01	0,00
0228116972	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO	Arrecadaca	EDUCACAO	5984	2.224,01	0,00
0228116972	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO	Arrecadaca	EDUCACAO	3533	0,00	2.224,01
0228116979	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%	Arrecadaca		3533	0,00	5.844,16
0228116979	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%	Arrecadaca		3008	5.844,16	0,00
0228116979	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%	Arrecadaca		5984	5.844,16	0,00
0228116979	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%	Arrecadaca		3358	5.844,16	0,00
0228116979	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%	Arrecadaca		3357	0,00	5.844,16
0228116979	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%	Arrecadaca		3944	0,00	5.844,16
0228116986	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%	Arrecadaca		3943	0,00	5.285,91
0228116986	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%	Arrecadaca		3358	5.285,91	0,00
0228116986	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%	Arrecadaca		3357	0,00	5.285,91
0228116986	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2	Arrecadaca		3008	5.285,91	0,00

		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%			
0228116986	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%	5984	5.285,91	0,00
0228116986	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%	3533	0,00	5.285,91
0228116993	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3533	0,00	12.835,07
0228116993	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3008	12.835,07	0,00
0228116993	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	5984	12.835,07	0,00
0228116993	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3358	12.835,07	0,00
0228116993	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3357	0,00	12.835,07
0228116993	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3945	0,00	12.835,07
0228117000	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3946	0,00	1.168,81
0228117000	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3358	1.168,81	0,00
0228117000	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3357	0,00	1.168,81
0228117000	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40% Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3008	1.168,81	0,00
0228117000	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	5984	1.168,81	0,00
0228117000	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3533	0,00	1.168,81
0228117007	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	3533	0,00	9.438,97
0228117007	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	3008	9.438,97	0,00
0228117007	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	5984	9.438,97	0,00
0228117007	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	3358	9.438,97	0,00
0228117007	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	3357	0,00	9.438,97
0228117007	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	3987	0,00	9.438,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228117014	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3982	0,00	16,58
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS					
0228117014	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	16,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS					
0228117014	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	16,58
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS					
0228117014	3982	BCO BRASIL - APLIC ALIENACAO B	Arrecadaca		3008	16,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS					
0228117014	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	16,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS					
0228117014	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	16,58
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS					
0228117021	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.736,13
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM					
0228117021	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM	Arrecadaca		3008	3.736,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM					
0228117021	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	3.736,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM					
0228117021	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.736,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM					
0228117021	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.736,13
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM					
0228117021	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4528	0,00	3.736,13
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM					
0228117028	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3988	0,00	478,68
		Extincao por Pagamento: Rend. CIDE					
0228117028	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	478,68	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CIDE					
0228117028	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	478,68
		Extincao por Pagamento: Rend. CIDE					
0228117028	3988	Bco Brasil - Aplic CIDE	Arrecadaca		3008	478,68	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CIDE					
0228117028	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	478,68	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CIDE					
0228117028	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	478,68
		Extincao por Pagamento: Rend. CIDE					
0228117035	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	101,39
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados					
0228117035	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta	Arrecadaca		3008	101,39	0,00

		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0228117035	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	101,39	0,00
0228117035	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358	101,39	0,00
0228117035	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357	0,00	101,39
0228117035	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3919	0,00	101,39
0228117042	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3914	0,00	0,12
0228117042	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358	0,12	0,00
0228117042	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357	0,00	0,12
0228117042	3914	BCO BRASIL - APLIC CEX Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008	0,12	0,00
0228117042	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	0,12	0,00
0228117042	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533	0,00	0,12
0228117049	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533	0,00	54,96
0228117049	3921	Bco Brasil - Aplic./ Sanepar M Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008	54,96	0,00
0228117049	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	54,96	0,00
0228117049	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358	54,96	0,00
0228117049	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357	0,00	54,96
0228117049	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3921	0,00	54,96
0228117056	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3917	0,00	1.585,57
0228117056	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358	1.585,57	0,00
0228117056	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357	0,00	1.585,57
0228117056	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008	1.585,57	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228117056	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			5984	1.585,57	0,00
0228117056	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3533	0,00	1.585,57
0228117063	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3533	0,00	2.775,04
0228117063	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3008	2.775,04	0,00
0228117063	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			5984	2.775,04	0,00
0228117063	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3358	2.775,04	0,00
0228117063	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3357	0,00	2.775,04
0228117063	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3916	0,00	2.775,04
0228117070	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			4213	0,00	48,28
0228117070	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3358	48,28	0,00
0228117070	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3357	0,00	48,28
0228117070	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3008	48,28	0,00
0228117070	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			5984	48,28	0,00
0228117070	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3533	0,00	48,28
0228117077	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3533	0,00	408,88
0228117077	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3008	408,88	0,00
0228117077	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			5984	408,88	0,00
0228117077	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3358	408,88	0,00
0228117077	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3357	0,00	408,88
0228117077	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			3922	0,00	408,88

		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0228117084	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3912	0,00	20,35
0228117084	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358	20,35	0,00
0228117084	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357	0,00	20,35
0228117084	3912	Bco Brasil - Aplic/Deson. Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008	20,35	0,00
0228117084	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	20,35	0,00
0228117084	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533	0,00	20,35
0228117091	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533	0,00	450,17
0228117091	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008	450,17	0,00
0228117091	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	450,17	0,00
0228117091	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358	450,17	0,00
0228117091	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357	0,00	450,17
0228117091	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3910	0,00	450,17
0228117098	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3909	0,00	1.937,24
0228117098	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358	1.937,24	0,00
0228117098	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357	0,00	1.937,24
0228117098	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008	1.937,24	0,00
0228117098	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	1.937,24	0,00
0228117098	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533	0,00	1.937,24
0228117105	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533	0,00	3,55
0228117105	4297	Bco Brasil/Aplic. - ITR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008	3,55	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228117105	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		5984	3,55	0,00
0228117105	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3358	3,55	0,00
0228117105	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3357	0,00	3,55
0228117105	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		4297	0,00	3,55
0228117191	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL		5998	0,00	717,83
0228117191	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL		3358	717,83	0,00
0228117191	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL		3357	0,00	717,83
0228117191	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL		5984	717,83	0,00
0228117191	5998	BCO BRASIL - APLIC/RECURSOS HI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL		3008	717,83	0,00
0228117191	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL		3533	0,00	717,83
0228117198	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP BANC - FNDE PNAC		3533	0,00	849,97
0228117198	3952	Bco Brasil -Aplic. - FNDE Mere Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP BANC - FNDE PNAC		3008	849,97	0,00
0228117198	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP BANC - FNDE PNAC		5984	849,97	0,00
0228117198	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP BANC - FNDE PNAC		3358	849,97	0,00
0228117198	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP BANC - FNDE PNAC		3357	0,00	849,97
0228117198	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP BANC - FNDE PNAC		3952	0,00	849,97
0228117205	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rend. FNDE Brasil Carinhoso		3953	0,00	8,43
0228117205	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rend. FNDE Brasil Carinhoso		3358	8,43	0,00
0228117205	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rend. FNDE Brasil Carinhoso		3357	0,00	8,43
0228117205	3953	Bco Brasil/Aplic. FNDE Brasil	Arrecadaca		3008	8,43	0,00

		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE Brasil Carinhoso			
0228117205	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. FNDE Brasil Carinhoso	5984	8,43	0,00
0228117205	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. FNDE Brasil Carinhoso	3533	0,00	8,43
0228117212	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil Carinhoso/Custeio	3533	0,00	60,85
0228117212	4387	Bco Brasil - Aplic. FNDE - Bra Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil Carinhoso/Custeio	3008	60,85	0,00
0228117212	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil Carinhoso/Custeio	5984	60,85	0,00
0228117212	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil Carinhoso/Custeio	3358	60,85	0,00
0228117212	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil Carinhoso/Custeio	3357	0,00	60,85
0228117212	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil Carinhoso/Custeio	4387	0,00	60,85
0228117219	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD. IDAL.BONATTO	5351	0,00	103,20
0228117219	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD. IDAL.BONATTO	3358	103,20	0,00
0228117219	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD. IDAL.BONATTO	3357	0,00	103,20
0228117219	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD. IDAL.BONATTO	5984	103,20	0,00
0228117219	5351	BCO BRASIL - APLIC./CONST. QUA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD. IDAL.BONATTO	3008	103,20	0,00
0228117219	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD. IDAL.BONATTO	3533	0,00	103,20
0228117226	5365	BCO BRASIL - APLIC/FNDE - BRAS Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016	3008	429,13	0,00
0228117226	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016	3533	0,00	429,13
0228117226	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016	5984	429,13	0,00
0228117226	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016	3358	429,13	0,00
0228117226	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016	3357	0,00	429,13
0228117226	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016	5365	0,00	429,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0228117233	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3954	0,00	5.139,20
		Extincao por Pagamento: Rend Dep. Banc.	FMS - BLMAC - F. 495				
0228117233	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.139,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend Dep. Banc.	FMS - BLMAC - F. 495				
0228117233	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.139,20
		Extincao por Pagamento: Rend Dep. Banc.	FMS - BLMAC - F. 495				
0228117233	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT	Arrecadaca		3008	5.139,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend Dep. Banc.	FMS - BLMAC - F. 495				
0228117233	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	5.139,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend Dep. Banc.	FMS - BLMAC - F. 495				
0228117233	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5.139,20
		Extincao por Pagamento: Rend Dep. Banc.	FMS - BLMAC - F. 495				
0228117240	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	33,27
		Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE					
0228117240	4550	BCO BRASIL - APLIC. SESA APSUS	Arrecadaca		3008	33,27	0,00
		Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE					
0228117240	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	33,27	0,00
		Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE					
0228117240	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	33,27	0,00
		Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE					
0228117240	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	33,27
		Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE					
0228117240	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4550	0,00	33,27
		Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE					
0228117247	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4369	0,00	80,60
		Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	UBS B.Conda-096/2014				
0228117247	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	80,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	UBS B.Conda-096/2014				
0228117247	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	80,60
		Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	UBS B.Conda-096/2014				
0228117247	4369	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL	Arrecadaca		3008	80,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	UBS B.Conda-096/2014				
0228117247	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	80,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	UBS B.Conda-096/2014				
0228117247	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	80,60
		Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	UBS B.Conda-096/2014				
0228117254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	89,35
		Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	UBS B. Ipe - 097/2014				
0228117254	4365	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL.	Arrecadaca		3008	89,35	0,00

		Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Ipe - 097/2014			
0228117254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Ipe - 097/2014	5984	89,35	0,00
0228117254	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Ipe - 097/2014	3358	89,35	0,00
0228117254	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Ipe - 097/2014	3357	0,00	89,35
0228117254	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Ipe - 097/2014	4365	0,00	89,35
0228117261	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Indepen.- 098/2014	4371	0,00	74,42
0228117261	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Indepen.- 098/2014	3358	74,42	0,00
0228117261	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Indepen.- 098/2014	3357	0,00	74,42
0228117261	4371	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL. Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Indepen.- 098/2014	3008	74,42	0,00
0228117261	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Indepen.- 098/2014	5984	74,42	0,00
0228117261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Indepen.- 098/2014	3533	0,00	74,42
0228117268	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Horizo.-104/2014	3533	0,00	70,23
0228117268	4367	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL. Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Horizo.-104/2014	3008	70,23	0,00
0228117268	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Horizo.-104/2014	5984	70,23	0,00
0228117268	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Horizo.-104/2014	3358	70,23	0,00
0228117268	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Horizo.-104/2014	3357	0,00	70,23
0228117268	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B. Horizo.-104/2014	4367	0,00	70,23
0228117275	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496	3955	0,00	837,48
0228117275	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496	3358	837,48	0,00
0228117275	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496	3357	0,00	837,48
0228117275	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496	3008	837,48	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228117275	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496			5984	837,48	0,00
0228117275	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496			3533	0,00	837,48
0228117282	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU			3533	0,00	191,86
0228117282	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU			3008	191,86	0,00
0228117282	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU			5984	191,86	0,00
0228117282	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU			3358	191,86	0,00
0228117282	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU			3357	0,00	191,86
0228117282	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU			3966	0,00	191,86
0228117289	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - BLVGS 497			3956	0,00	628,55
0228117289	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - BLVGS 497			3358	628,55	0,00
0228117289	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - BLVGS 497			3357	0,00	628,55
0228117289	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - BLVGS 497			3008	628,55	0,00
0228117289	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - BLVGS 497			5984	628,55	0,00
0228117289	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - BLVGS 497			3533	0,00	628,55
0228117296	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE			3533	0,00	244,98
0228117296	3961	Bco Brasil/Aplic. - FMS - Inc. Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE			3008	244,98	0,00
0228117296	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE			5984	244,98	0,00
0228117296	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE			3358	244,98	0,00
0228117296	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE			3357	0,00	244,98
0228117296	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			3961	0,00	244,98

		Extincao por Pagamento: REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE				
0228117303	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. SESA VIGIA SUS	4356	0,00	285,46	
0228117303	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. SESA VIGIA SUS	3358	285,46	0,00	
0228117303	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. SESA VIGIA SUS	3357	0,00	285,46	
0228117303	4356	Bco Brasil/ Aplic. - SESA VIGI Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. SESA VIGIA SUS	3008	285,46	0,00	
0228117303	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. SESA VIGIA SUS	5984	285,46	0,00	
0228117303	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. SESA VIGIA SUS	3533	0,00	285,46	
0228117310	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. AIDS E HEPATITES VIRAIS	3533	0,00	563,88	
0228117310	4384	BCO BRASIL - FMS/APLIC - AIDS Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. AIDS E HEPATITES VIRAIS	3008	563,88	0,00	
0228117310	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. AIDS E HEPATITES VIRAIS	5984	563,88	0,00	
0228117310	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. AIDS E HEPATITES VIRAIS	3358	563,88	0,00	
0228117310	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. AIDS E HEPATITES VIRAIS	3357	0,00	563,88	
0228117310	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. AIDS E HEPATITES VIRAIS	4384	0,00	563,88	
0228117317	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS	3957	0,00	10,16	
0228117317	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS	3358	10,16	0,00	
0228117317	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS	3357	0,00	10,16	
0228117317	3957	Bco do Brasil - Aplic./FMS - G Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS	3008	10,16	0,00	
0228117317	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS	5984	10,16	0,00	
0228117317	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS	3533	0,00	10,16	
0228117324	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. UBS Jd. Irene	3533	0,00	44,83	
0228117324	3959	Bco Brasil/Aplic.- FMS UBS JD Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. UBS Jd. Irene	3008	44,83	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228117324	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. UBS	Jd. Irene	5984	44,83	0,00
0228117324	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. UBS	Jd. Irene	3358	44,83	0,00
0228117324	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. UBS	Jd. Irene	3357	0,00	44,83
0228117324	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. UBS	Jd. Irene	3959	0,00	44,83
0228117331	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Acad.	Saude Maralucia	3960	0,00	43,42
0228117331	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Acad.	Saude Maralucia	3358	43,42	0,00
0228117331	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Acad.	Saude Maralucia	3357	0,00	43,42
0228117331	3960	Bco Brasil/Aplic. FMS Invest. Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Acad.	Saude Maralucia	3008	43,42	0,00
0228117331	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Acad.	Saude Maralucia	5984	43,42	0,00
0228117331	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Acad.	Saude Maralucia	3533	0,00	43,42
0228117338	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS Nazare	3533	0,00	16,37
0228117338	3964	Bco Brasil/Aplicacao - FMS- Am Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS Nazare	3008	16,37	0,00
0228117338	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS Nazare	5984	16,37	0,00
0228117338	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS Nazare	3358	16,37	0,00
0228117338	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS Nazare	3357	0,00	16,37
0228117338	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS Nazare	3964	0,00	16,37
0228117345	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS B. Horizonte	3965	0,00	16,34
0228117345	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS B. Horizonte	3358	16,34	0,00
0228117345	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS B. Horizonte	3357	0,00	16,34
0228117345	3965	Bco Brasil/Aplic. - FMS- Ampli	Arrecadaca		3008	16,34	0,00

		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Ampl. UBS B. Horizonte			
0228117345	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Ampl. UBS B. Horizonte	5984	16,34	0,00
0228117345	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Ampl. UBS B. Horizonte	3533	0,00	16,34
0228117352	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. UBS Itaipu	3533	0,00	0,23
0228117352	4284	Bco Brasil/Aplicacao - UBS Bai Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. UBS Itaipu	3008	0,23	0,00
0228117352	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. UBS Itaipu	5984	0,23	0,00
0228117352	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. UBS Itaipu	3358	0,23	0,00
0228117352	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. UBS Itaipu	3357	0,00	0,23
0228117352	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. UBS Itaipu	4284	0,00	0,23
0228117359	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcao UPA	4283	0,00	790,73
0228117359	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcao UPA	3358	790,73	0,00
0228117359	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcao UPA	3357	0,00	790,73
0228117359	4283	Bco Brasil/Aplicacao - UPA - 4 Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcao UPA	3008	790,73	0,00
0228117359	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcao UPA	5984	790,73	0,00
0228117359	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcao UPA	3533	0,00	790,73
0228117366	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	3533	0,00	113,30
0228117366	4275	Bco Brasil/Aplic. SESA VIGIA S Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	3008	113,30	0,00
0228117366	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	5984	113,30	0,00
0228117366	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	3358	113,30	0,00
0228117366	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	3357	0,00	113,30
0228117366	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	4275	0,00	113,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228117373	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND SESA - Ampliacao NIS III	Arrecadaca		4360	0,00	73,88
0228117373	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND SESA - Ampliacao NIS III	Arrecadaca		3358	73,88	0,00
0228117373	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND SESA - Ampliacao NIS III	Arrecadaca		3357	0,00	73,88
0228117373	4360	BCO BRASIL - APLIC. AMPLIACAO Extincao por Pagamento: REND SESA - Ampliacao NIS III	Arrecadaca		3008	73,88	0,00
0228117373	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND SESA - Ampliacao NIS III	Arrecadaca		5984	73,88	0,00
0228117373	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND SESA - Ampliacao NIS III	Arrecadaca		3533	0,00	73,88
0228117380	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	Arrecadaca		3533	0,00	42,69
0228117380	4548	BCO BRASIL - APLIC./REDE DE AT Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	Arrecadaca		3008	42,69	0,00
0228117380	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	Arrecadaca		5984	42,69	0,00
0228117380	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	Arrecadaca		3358	42,69	0,00
0228117380	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	Arrecadaca		3357	0,00	42,69
0228117380	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	Arrecadaca		4548	0,00	42,69
0228117387	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	Arrecadaca		4597	0,00	436,82
0228117387	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	Arrecadaca		3358	436,82	0,00
0228117387	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	Arrecadaca		3357	0,00	436,82
0228117387	4597	BCO BRASIL - APLIC./REDE DE AT Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	Arrecadaca		3008	436,82	0,00
0228117387	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	Arrecadaca		5984	436,82	0,00
0228117387	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	Arrecadaca		3533	0,00	436,82
0228117394	5370	BCO BRASIL - APLIC./REDE DE AT Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	Arrecadaca		3008	1.170,63	0,00
0228117394	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	Arrecadaca		3533	0,00	1.170,63

		Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA			
0228117394	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	5984	1.170,63	0,00
0228117394	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	3358	1.170,63	0,00
0228117394	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	3357	0,00	1.170,63
0228117394	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	5370	0,00	1.170,63
0228117401	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. FMS Gestao SUS CAPS	3958	0,00	82,38
0228117401	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. FMS Gestao SUS CAPS	3358	82,38	0,00
0228117401	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. FMS Gestao SUS CAPS	3357	0,00	82,38
0228117401	3958	Bco do Brasil - Aplic./ FMS Ge Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. FMS Gestao SUS CAPS	3008	82,38	0,00
0228117401	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. FMS Gestao SUS CAPS	5984	82,38	0,00
0228117401	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. FMS Gestao SUS CAPS	3533	0,00	82,38
0228117408	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	3533	0,00	6.074,87
0228117408	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	3008	6.074,87	0,00
0228117408	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	5984	6.074,87	0,00
0228117408	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	3358	6.074,87	0,00
0228117408	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	3357	0,00	6.074,87
0228117408	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	3948	0,00	6.074,87
0228117415	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4543	0,00	148,59
0228117415	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3358	148,59	0,00
0228117415	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3357	0,00	148,59
0228117415	4543	BCO BRASIL - APLIC. ASSIST. FA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3008	148,59	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228117415	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca	APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5984	148,59	0,00
0228117415	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca	APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3533	0,00	148,59
0228117422	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	3008	877,13	0,00
0228117422	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	3533	0,00	877,13
0228117422	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	5984	877,13	0,00
0228117422	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	3358	877,13	0,00
0228117422	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	3357	0,00	877,13
0228117422	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	5338	0,00	877,13
0228117429	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	5334	0,00	261,49
0228117429	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3358	261,49	0,00
0228117429	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3357	0,00	261,49
0228117429	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	5984	261,49	0,00
0228117429	5334	BCO BRASIL - APLIC. FNAS PISO Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3008	261,49	0,00
0228117429	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3533	0,00	261,49
0228117436	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3008	646,63	0,00
0228117436	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3533	0,00	646,63
0228117436	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	5984	646,63	0,00
0228117436	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3358	646,63	0,00
0228117436	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3357	0,00	646,63
0228117436	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5336	0,00	646,63

		Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935			
0228117443	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	5330	0,00	463,79
0228117443	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3358	463,79	0,00
0228117443	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3357	0,00	463,79
0228117443	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	5984	463,79	0,00
0228117443	5330	BCO BRASIL - APLIC. IGD APOIO Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3008	463,79	0,00
0228117443	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3533	0,00	463,79
0228117450	5332	BCO BRASIL - APLIC. FNAS IGD/S Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3008	108,53	0,00
0228117450	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3533	0,00	108,53
0228117450	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	5984	108,53	0,00
0228117450	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3358	108,53	0,00
0228117450	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3357	0,00	108,53
0228117450	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	5332	0,00	108,53
0228117457	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	5328	0,00	390,76
0228117457	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	3358	390,76	0,00
0228117457	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	3357	0,00	390,76
0228117457	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	5984	390,76	0,00
0228117457	5328	BCO BRASIL - APLIC. FNAS ACOES Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	3008	390,76	0,00
0228117457	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	3533	0,00	390,76
0228117464	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. SEDS/FIA - AFAI - CONV. 011/2015	3533	0,00	377,35
0228117464	4552	BCO BRASIL - APLIC. SEDS/FIA - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. SEDS/FIA - AFAI - CONV. 011/2015	3008	377,35	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228117464	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca SEDS/FIA - AFAI - CONV.	011/2015	5984	377,35	0,00
0228117464	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca SEDS/FIA - AFAI - CONV.	011/2015	3358	377,35	0,00
0228117464	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca SEDS/FIA - AFAI - CONV.	011/2015	3357	0,00	377,35
0228117464	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca SEDS/FIA - AFAI - CONV.	011/2015	4552	0,00	377,35
0228117514	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV		5361	0,00	228,63
0228117514	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV		3358	228,63	0,00
0228117514	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV		3357	0,00	228,63
0228117514	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV		5984	228,63	0,00
0228117514	5361	BCO BRASIL - APLIC/SEDS - CONV Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV		3008	228,63	0,00
0228117514	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV		3533	0,00	228,63
0228117521	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND	Arrecadaca BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510		3533	0,00	76,67
0228117521	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode Extincao por Pagamento: REND	Arrecadaca BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510		3008	76,67	0,00
0228117521	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND	Arrecadaca BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510		5984	76,67	0,00
0228117521	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND	Arrecadaca BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510		3358	76,67	0,00
0228117521	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND	Arrecadaca BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510		3357	0,00	76,67
0228117521	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND	Arrecadaca BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510		3985	0,00	76,67
0228117528	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND	Arrecadaca BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511		3986	0,00	3.777,51
0228117528	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND	Arrecadaca BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511		3358	3.777,51	0,00
0228117528	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND	Arrecadaca BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511		3357	0,00	3.777,51
0228117528	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre Arrecadaca			3008	3.777,51	0,00

		Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511			
0228117528	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511	5984	3.777,51	0,00
0228117528	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511	3533	0,00	3.777,51
0228117535	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE	3533	0,00	611,70
0228117535	4317	Bco Brasil/Aplic - Fundo M. do Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE	3008	611,70	0,00
0228117535	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE	5984	611,70	0,00
0228117535	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE	3358	611,70	0,00
0228117535	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE	3357	0,00	611,70
0228117535	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE	4317	0,00	611,70
0228117542	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Fundo Dos Direitos dos Idosos	4319	0,00	603,03
0228117542	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Fundo Dos Direitos dos Idosos	3358	603,03	0,00
0228117542	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Fundo Dos Direitos dos Idosos	3357	0,00	603,03
0228117542	4319	Bco Brasil /Aplic. - Fundo M. Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Fundo Dos Direitos dos Idosos	3008	603,03	0,00
0228117542	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Fundo Dos Direitos dos Idosos	5984	603,03	0,00
0228117542	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Fundo Dos Direitos dos Idosos	3533	0,00	603,03
0228117549	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu	3533	0,00	513,99
0228117549	4344	Bco Brasil/Aplic. - PAC2 - Creche Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu	3008	513,99	0,00
0228117549	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu	5984	513,99	0,00
0228117549	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu	3358	513,99	0,00
0228117549	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu	3357	0,00	513,99
0228117549	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu	4344	0,00	513,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228117556	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Poliedrica Rural 10 KM	4348	0,00	75,74
0228117556	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Poliedrica Rural 10 KM	3358	75,74	0,00
0228117556	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Poliedrica Rural 10 KM	3357	0,00	75,74
0228117556	4348	Bco Brasil/Aplic. - Pav. Polie Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Poliedrica Rural 10 KM	3008	75,74	0,00
0228117556	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Poliedrica Rural 10 KM	5984	75,74	0,00
0228117556	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Poliedrica Rural 10 KM	3533	0,00	75,74
0228117563	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667	3533	0,00	796,09
0228117563	4532	BCO BRASIL - APLIC. PAR MOB. C Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667	3008	796,09	0,00
0228117563	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667	5984	796,09	0,00
0228117563	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667	3358	796,09	0,00
0228117563	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667	3357	0,00	796,09
0228117563	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667	4532	0,00	796,09
0228117570	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	AGUASPARANA - CONV. 23/2016	5358	0,00	1.498,41
0228117570	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	AGUASPARANA - CONV. 23/2016	3358	1.498,41	0,00
0228117570	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	AGUASPARANA - CONV. 23/2016	3357	0,00	1.498,41
0228117570	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	AGUASPARANA - CONV. 23/2016	5984	1.498,41	0,00
0228117570	5358	BCO BRASIL - APLIC/ AGUASPARAN Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	AGUASPARANA - CONV. 23/2016	3008	1.498,41	0,00
0228117570	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	AGUASPARANA - CONV. 23/2016	3533	0,00	1.498,41
0228117577	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3533	0,00	21,13
0228117577	3927	Bco Brasil - ISS STN - Aplic -	Arrecadaca		3008	21,13	0,00

		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0228117577	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	21,13	0,00
0228117577	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358	21,13	0,00
0228117577	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357	0,00	21,13
0228117577	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3927	0,00	21,13
0228117915	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	3950	0,00	130,31
0228117915	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	3358	130,31	0,00
0228117915	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	3357	0,00	130,31
0228117915	3950	CEF/Aplic. APSUS Atencao Prima Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	3008	130,31	0,00
0228117915	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	5984	130,31	0,00
0228117915	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	3533	0,00	130,31
0228117922	5349	CEF - APLIC. SESA - APSUS/ INV Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	3008	555,64	0,00
0228117922	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	3533	0,00	555,64
0228117922	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	5984	555,64	0,00
0228117922	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	3358	555,64	0,00
0228117922	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	3357	0,00	555,64
0228117922	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	5349	0,00	555,64
0228117929	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	5295	0,00	124,24
0228117929	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	3358	124,24	0,00
0228117929	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	3357	0,00	124,24
0228117929	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	5984	124,24	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228117929	5295	CEF - APLIC./SESA - PROGRAMA V	Arrecadaca		3008	124,24	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento					
0228117929	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	124,24
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento					
0228117936	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,37
		Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento					
0228117936	3935	C.E.F.-Aplic.-MS/ Elab. Plano	Arrecadaca		3008	0,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento					
0228117936	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	0,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento					
0228117936	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento					
0228117936	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,37
		Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento					
0228117936	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3935	0,00	0,37
		Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento					
0228117943	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5354	0,00	48,77
		Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
0228117943	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	48,77	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
0228117943	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	48,77
		Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
0228117943	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	48,77	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
0228117943	5354	CEF - APLIC./ASSISTENCIA FARMA	Arrecadaca		3008	48,77	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
0228117943	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	48,77
		Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
0228117950	5342	CEF - APLIC./ PROG. QUALIF. CO	Arrecadaca		3008	0,02	0,00
		Extincao por Pagamento: REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE					
0228117950	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,02
		Extincao por Pagamento: REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE					
0228117950	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	0,02	0,00
		Extincao por Pagamento: REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE					
0228117950	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,02	0,00
		Extincao por Pagamento: REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE					
0228117950	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,02
		Extincao por Pagamento: REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE					
0228117950	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5342	0,00	0,02

Extincao por Pagamento: REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE				
0228117989	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI	5359	0,00	158,45
0228117989	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI	3358	158,45	0,00
0228117989	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI	3357	0,00	158,45
0228117989	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI	5984	158,45	0,00
0228117989	5359 CEF - APLIC/FNAS - AMPLIACAO C Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI	3008	158,45	0,00
0228117989	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI	3533	0,00	158,45
0228117996	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. - MICI - Assis. Unid Habitacionais	3533	0,00	5,42
0228117996	4339 C.E.F/Aplic. - MICI - ASS. TEC Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. - MICI - Assis. Unid Habitacionais	3008	5,42	0,00
0228117996	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. - MICI - Assis. Unid Habitacionais	5984	5,42	0,00
0228117996	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. - MICI - Assis. Unid Habitacionais	3358	5,42	0,00
0228117996	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. - MICI - Assis. Unid Habitacionais	3357	0,00	5,42
0228117996	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. - MICI - Assis. Unid Habitacionais	4339	0,00	5,42
0228118003	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas	4530	0,00	18,91
0228118003	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas	3358	18,91	0,00
0228118003	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas	3357	0,00	18,91
0228118003	4530 CEF - APLIC./MAPA - Aquis. Imp Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas	3008	18,91	0,00
0228118003	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas	5984	18,91	0,00
0228118003	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas	3533	0,00	18,91
0228118010	5346 CEF - APLIC./PAV. POLIEDRICA - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	3008	61,02	0,00
0228118010	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	3533	0,00	61,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228118010	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013		5984	61,02	0,00
0228118010	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013		3358	61,02	0,00
0228118010	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013		3357	0,00	61,02
0228118010	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013		5346	0,00	61,02
0228118017	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp		6004	0,00	2,82
0228118017	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp		3358	2,82	0,00
0228118017	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp		3357	0,00	2,82
0228118017	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp		5984	2,82	0,00
0228118017	6004	CEF - APLIC./CONV. 833094/2016 Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp		3008	2,82	0,00
0228118017	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp		3533	0,00	2,82
0228118024	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rendimentos	Arrecadaca Recursos Nao Vinculados		3533	0,00	489,40
0228118024	3911	C.E.F - Aplic/Movimento Extincao por Pagamento: Rendimentos	Arrecadaca Recursos Nao Vinculados		3008	489,40	0,00
0228118024	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rendimentos	Arrecadaca Recursos Nao Vinculados		5984	489,40	0,00
0228118024	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rendimentos	Arrecadaca Recursos Nao Vinculados		3358	489,40	0,00
0228118024	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rendimentos	Arrecadaca Recursos Nao Vinculados		3357	0,00	489,40
0228118024	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rendimentos	Arrecadaca Recursos Nao Vinculados		3911	0,00	489,40
0228118031	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rendimentos	Arrecadaca Recursos Nao Vinculados		3918	0,00	1.281,94
0228118031	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rendimentos	Arrecadaca Recursos Nao Vinculados		3358	1.281,94	0,00
0228118031	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rendimentos	Arrecadaca Recursos Nao Vinculados		3357	0,00	1.281,94
0228118031	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- Extincao por Pagamento: Rendimentos	Arrecadaca Recursos Nao Vinculados		3008	1.281,94	0,00

		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0228118031	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	1.281,94	0,00
0228118031	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533	0,00	1.281,94
0228118330	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	14,94	0,00
0228118330	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	14,94
0228118333	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	34,82	0,00
0228118333	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	34,82
0228118336	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	2,98	0,00
0228118336	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	2,98
0228118354	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	10,45	0,00
0228118354	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	10,45
0228118357	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	19,75	0,00
0228118357	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	19,75
0228118360	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	2,09	0,00
0228118360	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	2,09
0228118378	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	16,52	0,00
0228118378	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	16,52
0228118381	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	27,43	0,00
0228118381	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	27,43
0228118384	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	3,30	0,00
0228118384	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	3,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0228118387	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868	0,00	0,44
0228118387	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931	0,44	0,00
0228118408	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931	0,74	0,00
0228118408	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868	0,00	0,74
0228118602	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	6,83
0228118602	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	6,83	0,00
0228118605	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,49	0,00
0228118605	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,49
0228119186	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO FOLHA DE PGTO	Lancamento		4008	287.368,35	0,00
0228119186	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 RETENCAO FOLHA DE PGTO	Lancamento		4049	0,00	287.368,35
0228119189	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO FOLHA DE PGTO	Lancamento		4009	87.296,73	0,00
0228119189	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 RETENCAO FOLHA DE PGTO	Lancamento		4049	0,00	87.296,73
0228119192	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO FOLHA DE PGTO	Lancamento		4007	34.934,97	0,00
0228119192	4007	Bco Brasil - Educacao 10% RETENCAO FOLHA DE PGTO	Lancamento		4049	0,00	34.934,97
0228119195	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO FOLHA DE PGTO	Lancamento		4006	64.050,65	0,00
0228119195	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RETENCAO FOLHA DE PGTO	Lancamento		4049	0,00	64.050,65
0228119198	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO FOLHA DE PGTO	Lancamento		4011	137.176,40	0,00
0228119198	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RETENCAO FOLHA DE PGTO	Lancamento		4049	0,00	137.176,40
0228119201	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO FOLHA DE PGTO	Lancamento		4065	5.244,14	0,00
0228119201	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica Lancamento	Lancamento		4049	0,00	5.244,14

		RETENCAO FOLHA DE PGTO				
0228119204	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4064	15.881,44	0,00	
0228119204	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4049	0,00	15.881,44	
0228119207	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4064	6.201,92	0,00	
0228119207	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4049	0,00	6.201,92	
0228119210	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	5337	2.156,48	0,00	
0228119210	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4049	0,00	2.156,48	
0228119213	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4049	0,00	1.763,77	
0228119213	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	5335	1.763,77	0,00	
0228119216	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4017	83.105,07	0,00	
0228119216	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4049	0,00	83.105,07	
0228119219	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4018	7.947,81	0,00	
0228119219	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4049	0,00	7.947,81	
0228119222	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4019	575,18	0,00	
0228119222	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4049	0,00	575,18	
0228119270	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,22	0,00	
0228119270	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,22	
0228119270	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,22	0,00	
0228119270	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	0,22	
0228119275	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	0,02	
0228119275	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,02	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228119275	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935	0,02	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0228119275	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872	0,00	0,02
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0228119280	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228119280	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	0,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228119280	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622	0,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228119280	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622	0,00	0,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228119285	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871	0,00	0,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228119285	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934	0,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228119285	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871	0,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228119285	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871	0,00	0,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228119412	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2982	4,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0228119412	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4623	0,00	4,16
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0228119415	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4623	0,00	48,46
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0228119415	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2982	48,46	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0228119418	4866	IPTU	Integracao		2929	3,15	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228119418	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	3,15
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228119421	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619	0,00	0,55
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228119421	4866	IPTU	Integracao		4619	0,55	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228119421	4619	IPTU	Integracao		2929	0,55	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228119421	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	0,55

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0228119426	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,05	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0228119426	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,05
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0228119426	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,05	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0228119426	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,05
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0228119431	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,25	0,00
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0228119431	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,25
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0228119531	3012 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Integracao	4634	0,00	167,00
Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
0228119531	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	3012	167,00	0,00
Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
0228119876	4049 Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento	3886	1.444,46	0,00
RETENCAO DA FOLHA DE PGTO				
0228119876	3886 Bco Brasil - F.P.M Lancamento	4049	0,00	1.444,46
RETENCAO DA FOLHA DE PGTO				
0228120109	4049 Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento	3886	43.370,48	0,00
RETENCAO DA FOLHA DE PGTO				
0228120109	3886 Bco Brasil - F.P.M Lancamento	4049	0,00	43.370,48
RETENCAO DA FOLHA DE PGTO				
0228121463	4532 BCO BRASIL - APLIC. PAR MOB. C Arrecadaca	3008	724,75	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667				
0228121463	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	724,75	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667				
0228121463	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	724,75
Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667				
0228121463	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4532	0,00	724,75
Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667				
0228121463	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	724,75	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667				
0228121463	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	724,75
Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667				
0228121470	3358 RECEITA REALIZADA Est Arreca	3357	796,09	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667				
0228121470	3357 RECEITA A REALIZAR Est Arreca	3358	0,00	796,09
Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228121470	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		4532	796,09	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667					
0228121470	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	796,09	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667					
0228121470	4532	BCO BRASIL - APLIC. PAR MOB. C	Est Arreca		3008	0,00	796,09
		Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667					
0228121470	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		5984	0,00	796,09
		Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667					
0228121777	4530	CEF - APLIC./MAPA - Aquis. Imp	Est Arreca		3008	0,00	18,91
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas					
0228121777	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		5984	0,00	18,91
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas					
0228121777	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	18,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas					
0228121777	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		4530	18,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas					
0228121777	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	18,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas					
0228121777	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	18,91
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas					
0228121791	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3948	137.176,40	0,00
		RESGATE					
0228121791	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento		4011	0,00	137.176,40
		RESGATE					
0228121808	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	1,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228121808	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	1,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228121811	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,26
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228121811	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,26	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228121823	4868	ISS	Integracao		302	4,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228121823	302	ISS	Integracao		2931	4,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228121823	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		302	0,00	4,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228121823	302	ISS	Integracao		4868	0,00	4,09

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228121828	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,24
0228121828	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,24	0,00
0228121828	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,24	0,00
0228121828	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,24
0228121833	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,69	0,00
0228121833	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,69	0,00
0228121833	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,69
0228121833	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,69
0228121838	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,27
0228121838	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,27	0,00
0228121841	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,12	0,00
0228121841	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,12
0228121844	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	0,24
0228121844	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	0,24	0,00
0228121847	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,45	0,00
0228121847	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	4,45
0228121850	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,30
0228121850	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,30	0,00
0228121869	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	149,15	0,00
0228121869	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	149,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228121872	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	94,81
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228121872	4866	IPTU	Integracao		2929	94,81	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228121875	4868	ISS	Integracao		2931	1,72	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228121875	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868	0,00	1,72
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228121885	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	17,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228121885	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	17,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228121888	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	10,90	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228121888	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	10,90
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228121891	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866	0,00	85,95
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0228121891	4866	IPTU	Integracao		2647	85,95	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0228121894	4866	IPTU	Integracao		2647	14,00	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0228121894	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866	0,00	14,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0228121897	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	11,49
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0228121897	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681	11,49	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0228121966	4866	IPTU	Integracao		2929	12,92	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228121966	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	12,92
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228121969	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868	0,00	5,79
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228121969	4868	ISS	Integracao		2931	5,79	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228121972	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	1,13	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228121972	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	1,13

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228121987	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	24,02
0228121987	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	24,02	0,00
0228121990	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	2,62	0,00
0228121990	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,62	0,00
0228121990	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,62
0228121990	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	2,62
0228121995	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	1,92
0228121995	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	1,92	0,00
0228121998	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	8,32	0,00
0228121998	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	8,32
0228122001	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,94
0228122001	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,94	0,00
0228122001	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,94	0,00
0228122001	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,94
0228122006	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,10	0,00
0228122006	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,10
0228122006	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,10	0,00
0228122006	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,10
0228122011	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	2,65
0228122011	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2,65	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228122014	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,20	0,00
0228122014	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,20	0,00
0228122014	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,20
0228122014	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,00	0,20
0228122092	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922	20,83	0,00
0228122092	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302	0,00	20,83
0228122095	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922	55,00	0,00
0228122095	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302	0,00	55,00
0228122602	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	0,76
0228122602	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	0,76	0,00
0228122605	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,06	0,00
0228122605	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,06
0228122642	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,54
0228122642	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,54	0,00
0228122645	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,12	0,00
0228122645	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,12
0228122661	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,54
0228122661	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,54	0,00
0228122664	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,11	0,00
0228122664	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,11

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228122727	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,53
0228122727	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,53	0,00
0228122730	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,12	0,00
0228122730	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,12
0228122802	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,53
0228122802	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,53	0,00
0228122805	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,11	0,00
0228122805	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,11
0228123766	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 Lancamento RESGATE	3946	6.058,33	0,00
0228123766	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40% Lancamento RESGATE	4009	0,00	6.058,33
0228124259	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,26	0,00
0228124259	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,26
0228124262	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,12
0228124262	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,12	0,00
0228124286	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,05	0,00
0228124286	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	0,05
0228124325	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv Lancamento AJUSTE DE FONTE	3886	55,01	0,00
0228124325	3886	Bco Brasil - F.P.M Lancamento AJUSTE DE FONTE	4064	0,00	55,01
0228124328	4062	Bco Brasil - FUNREBOM Lancamento AJUSTE DE FONTE	3886	43,44	0,00
0228124328	3886	Bco Brasil - F.P.M Lancamento AJUSTE DE FONTE	4062	0,00	43,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228124331	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3886	71,44	0,00
0228124331	3886	Bco Brasil - F.P.M AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4065	0,00	71,44
0228124334	4011	Bco Brasil - Saude Proprio AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3898	120.287,01	0,00
0228124334	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4011	0,00	120.287,01
0228124337	4006	Bco Brasil - Educacao 25% AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3886	78.611,50	0,00
0228124337	3886	Bco Brasil - F.P.M AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4006	0,00	78.611,50
0228124587	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929	0,53	0,00
0228124587	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	0,00	0,53
0228124590	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964	0,15	0,00
0228124590	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708	0,00	0,15
0228124593	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	0,00	0,96
0228124593	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929	0,96	0,00
0228124596	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964	0,26	0,00
0228124596	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708	0,00	0,26
0228124599	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	0,00	0,40
0228124599	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929	0,40	0,00
0228124602	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964	0,11	0,00
0228124602	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708	0,00	0,11
0228124605	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	0,00	0,96
0228124605	4866	IPTU	Integracao		2929	0,96	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228124608	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,26	0,00
0228124608	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,26
0228124611	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	6,35
0228124611	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	6,35	0,00
0228124614	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,54	0,00
0228124614	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,54
0228125451	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Lancamento RESGATE	3956	575,18	0,00
0228125451	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG Lancamento RESGATE	4019	0,00	575,18
0228126851	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,50	0,00
0228126851	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,50
0228126851	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	1,50	0,00
0228126851	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	1,50
0228126865	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,87
0228126865	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,87	0,00
0228126884	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,29	0,00
0228126884	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,29
0228126887	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	12,10
0228126887	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	12,10	0,00
0228126890	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,23	0,00
0228126890	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228126902	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	12,42
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228126902	4866	IPTU	Integracao		2929	12,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228126905	4866	IPTU	Integracao		4619	1,80	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228126905	4619	IPTU	Integracao		2929	1,80	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228126905	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	1,80
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228126905	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619	0,00	1,80
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228126910	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	12,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228126910	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	12,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228126913	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	1,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228126913	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	1,19
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228126916	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622	0,00	0,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228126916	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622	0,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228126916	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228126916	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	0,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228126982	4866	IPTU	Integracao		2929	27,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228126982	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	27,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228126985	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619	0,00	2,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228126985	4866	IPTU	Integracao		4619	2,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228126985	4619	IPTU	Integracao		2929	2,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228126985	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	2,87

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228126990	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	0,58	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0228126990	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	0,58
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0228126990	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	0,58	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0228126990	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	0,58
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0228126995	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	6,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228126995	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	6,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228126998	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,49	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228126998	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,49	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228126998	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,49
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228126998	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,49
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228127003	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,10
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228127003	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,10	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228127003	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,10
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228127003	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,10	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228127008	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,96	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228127008	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,96
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228127011	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228127011	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228127011	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228127011	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228127016	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934	0,33	0,00
0228127016	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,33
0228127019	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,06
0228127019	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934	0,06	0,00
0228127019	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,06	0,00
0228127019	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,06
0228127024	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,29	0,00
0228127024	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,29
0228127027	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,08	0,00
0228127027	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,00	0,08
0228127027	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,08	0,00
0228127027	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,08
0228127311	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922	2,81	0,00
0228127311	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302	0,00	2,81
0228127314	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922	7,42	0,00
0228127314	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302	0,00	7,42
0228128106	4007	Bco Brasil - Educacao 10% AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3899	96.898,23	0,00
0228128106	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4007	0,00	96.898,23
0228129055	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento		3909	123.596,33	0,00
0228129055	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M.	Lancamento		3886	0,00	123.596,33

RESGATE							
0228129431	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento	3917	96.898,23		0,00
RESGATE							
0228129431	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento	3899	0,00		96.898,23
RESGATE							
0228130318	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento	3945	287.368,35		0,00
RESGATE							
0228130318	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60%	Lancamento	4008	0,00		287.368,35
RESGATE							
0228130321	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Lancamento	3955	7.947,81		0,00
RESGATE							
0228130321	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA	Lancamento	4018	0,00		7.947,81
RESGATE							
0228130658	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Lancamento	3954	83.105,07		0,00
RESGATE							
0228130658	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT	Lancamento	4017	0,00		83.105,07
RESGATE							
0228131080	4619	IPTU	Integracao	2929	0,88		0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0228131080	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00		0,88
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0228131080	4866	IPTU	Integracao	4619	0,88		0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0228131080	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4619	0,00		0,88
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0228131085	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4624	0,00		4,91
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0228131085	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4624	4,91		0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0228131085	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2935	4,91		0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0228131085	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00		4,91
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0228131090	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,08		0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0228131090	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00		0,08
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0228131090	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,08		0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0228131090	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4622	0,00		0,08
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228131140	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619	0,00	0,34
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228131140	4866	IPTU	Integracao		4619	0,34	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228131140	4619	IPTU	Integracao		2929	0,34	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228131140	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	0,34
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228131145	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935	1,56	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0228131145	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872	0,00	1,56
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0228131145	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624	1,56	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0228131145	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4624	0,00	1,56
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0228131150	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622	0,00	0,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228131150	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622	0,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228131150	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228131150	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	0,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228131155	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,02	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228131155	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		384	0,00	0,02
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228131155	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		384	0,02	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228131155	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		708	0,00	0,02
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228131167	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619	0,00	0,66
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228131167	4619	IPTU	Integracao		2929	0,66	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228131167	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	0,66
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228131167	4866	IPTU	Integracao		4619	0,66	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228131172	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,04	0,00
0228131172	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,04	0,00
0228131172	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,04
0228131172	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,04
0228131177	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,03
0228131177	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,03	0,00
0228131177	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,03	0,00
0228131177	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,03
0228131238	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,61	0,00
0228131238	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,61
0228131241	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,07
0228131241	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,07	0,00
0228131257	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,60	0,00
0228131257	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,60
0228131260	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,08
0228131260	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,08	0,00
0228131403	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	20,40	0,00
0228131403	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	20,40
0228131406	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	1,70
0228131406	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	1,70	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228131406	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,70	0,00
0228131406	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,70
0228131411	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935	2,27	0,00
0228131411	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872	0,00	2,27
0228131411	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624	2,27	0,00
0228131411	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624	0,00	2,27
0228131416	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,99
0228131416	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,99	0,00
0228131419	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,03	0,00
0228131419	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,03	0,00
0228131419	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,03
0228131419	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,00	0,03
0228131424	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,25	0,00
0228131424	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,25
0228131427	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,13	0,00
0228131427	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,00	0,13
0228131427	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,13	0,00
0228131427	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,13
0228131718	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922	0,59	0,00
0228131718	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302	0,00	0,59

		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0228131721	302	ISS Integracao	2922	1,57	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0228131721	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	1,57
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0228132457	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica Lancamento	3987	5.172,70	0,00
		RESGATE			
0228132457	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public Lancamento	4065	0,00	5.172,70
		RESGATE			
0228133169	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv Lancamento	3986	22.028,35	0,00
		RESGATE			
0228133169	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre Lancamento	4064	0,00	22.028,35
		RESGATE			
0228133641	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS Lancamento	5336	1.763,77	0,00
		RESGATE			
0228133641	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS Lancamento	5335	0,00	1.763,77
		RESGATE			
0228133644	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ Lancamento	5338	2.156,48	0,00
		RESGATE			
0228133644	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ Lancamento	5337	0,00	2.156,48
		RESGATE			
0228133844	4866	IPTU Integracao	4619	0,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228133844	4619	IPTU Integracao	2929	0,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228133844	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	0,38
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228133844	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	0,38
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228133849	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228133849	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228133849	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228133849	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228133854	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	0,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0228133854	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4871	0,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228133854	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871	0,00	0,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228133854	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871	0,00	0,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228133859	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	0,74
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228133859	4866	IPTU	Integracao		2929	0,74	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228133862	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,20	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228133862	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,20
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228133865	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619	0,00	2,72
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228133865	4866	IPTU	Integracao		4619	2,72	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228133865	4619	IPTU	Integracao		2929	2,72	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228133865	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	2,72
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228133870	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,30	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228133870	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	0,30
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228133870	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622	0,30	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228133870	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622	0,00	0,30
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228133875	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	3,33
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228133875	4866	IPTU	Integracao		2929	3,33	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228133878	4866	IPTU	Integracao		4619	0,93	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228133878	4619	IPTU	Integracao		2929	0,93	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228133878	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	0,93
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228133878	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619	0,00	0,93

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228133883	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,28
0228133883	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,28	0,00
0228133886	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,10	0,00
0228133886	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,10	0,00
0228133886	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,10
0228133886	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,10
0228133897	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	2,99	0,00
0228133897	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	2,99
0228133900	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	2,58	0,00
0228133900	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	2,58
0228133903	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	8,70	0,00
0228133903	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	8,70
0228133906	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	11,57
0228133906	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	11,57	0,00
0228133909	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	1,58	0,00
0228133909	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,58	0,00
0228133909	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,58
0228133909	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	1,58
0228133914	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	7,71
0228133914	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	7,71	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228133917	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,90	0,00
0228133917	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,90
0228133920	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,00	0,12
0228133920	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,12	0,00
0228133920	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,12	0,00
0228133920	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,12
0228133931	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922	7,70	0,00
0228133931	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302	0,00	7,70
0228133934	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922	20,32	0,00
0228133934	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302	0,00	20,32
0228137378	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	51,29
0228137378	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	51,29	0,00
0228137381	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	7,78	0,00
0228137381	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	7,78
0228137390	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	53,12
0228137390	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	53,12	0,00
0228137393	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	1,27	0,00
0228137393	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	0,00	1,27
0228137393	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,27	0,00
0228137393	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	1,27

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228137398	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	3,41	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0228137398	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	3,41
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0228137398	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	3,41
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228137398	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	3,41	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0228137403	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	8,05	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228137403	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	8,05
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228137406	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,06
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228137406	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,06	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228137406	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,06
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228137406	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,06	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228137411	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	0,11	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228137411	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4871	0,11	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228137411	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4871	0,00	0,11
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228137411	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	0,11
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228137422	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	1,58
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228137422	4866	IPTU Integracao	2929	1,58	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228137425	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	34,33	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0228137425	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4872	0,00	34,33
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0228137428	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,25
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228137428	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,25	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228137437	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR	Integracao		4624	0,00	2,20
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0228137437	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2926	2,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0228137440	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	3,26
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228137440	4866	IPTU	Integracao		2929	3,26	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228137443	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,36	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228137443	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,36
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228137446	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,32	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228137446	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,32
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228137458	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	7,47
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228137458	4866	IPTU	Integracao		2929	7,47	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228137461	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,75	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228137461	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,75
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228137464	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,33	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228137464	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,33
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228137476	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	39,16
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228137476	4866	IPTU	Integracao		2929	39,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228137479	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	4,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228137479	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	4,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228137482	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	1,15	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228137482	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	1,15

		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0228137494	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	34,70
0228137494	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	34,70	0,00
0228137497	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	7,35	0,00
0228137497	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	7,35
0228137500	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	2,79
0228137500	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2,79	0,00
0228137503	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,33	0,00
0228137503	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,33
0228137839	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	2.875,93
0228137839	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	2.875,93	0,00
0228137842	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	364,04	0,00
0228137842	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	364,04
0228137845	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	1.185,83
0228137845	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760	1.185,83	0,00
0228137863	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1.899,31	0,00
0228137863	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1.899,31
0228137866	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	68,04
0228137866	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	68,04	0,00
0228137869	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	211,47	0,00
0228137869	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	211,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228137872	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872	0,00	28,97
0228137872	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935	28,97	0,00
0228137875	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647	800,68	0,00
0228137875	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	800,68
0228137878	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872	0,00	89,14
0228137878	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2760	89,14	0,00
0228137896	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	289,41	0,00
0228137896	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	289,41
0228137899	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	43,85
0228137899	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	43,85	0,00
0228137902	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	39,92	0,00
0228137902	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	39,92
0228137905	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	6,05
0228137905	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	6,05	0,00
0228137908	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647	116,39	0,00
0228137908	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	116,39
0228137911	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	10,28
0228137911	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647	10,28	0,00
0228137914	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681	17,47	0,00
0228137914	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	17,47

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0228137938	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	255,44
0228137938	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	255,44	0,00
0228137941	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	43,87	0,00
0228137941	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	43,87
0228137944	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	19,11
0228137944	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	19,11	0,00
0228137947	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,29	0,00
0228137947	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	3,29
0228137950	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	108,24
0228137950	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	108,24	0,00
0228137953	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	9,56	0,00
0228137953	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	9,56
0228137956	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	8,80
0228137956	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	8,80	0,00
0228137980	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	226,90	0,00
0228137980	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	226,90
0228137983	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	43,85
0228137983	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	43,85	0,00
0228137986	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	16,97	0,00
0228137986	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	16,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228137989	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	3,29
0228137989	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	3,29	0,00
0228137992	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	99,33	0,00
0228137992	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	99,33
0228137995	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	8,78
0228137995	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	8,78	0,00
0228137998	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681	8,08	0,00
0228137998	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870	0,00	8,08
0228138022	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,20
0228138022	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,20	0,00
0228138025	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,17	0,00
0228138025	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,17
0228138049	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,19
0228138049	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,19	0,00
0228138052	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,17	0,00
0228138052	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,17
0228138076	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,20
0228138076	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,20	0,00
0228138079	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,17	0,00
0228138079	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,17

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228139896	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,32
0228139896	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,32	0,00
0228139899	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,09	0,00
0228139899	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,09
0228139902	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,54
0228139902	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,54	0,00
0228139914	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,88	0,00
0228139914	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,88
0228139917	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,21	0,00
0228139917	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,21
0228139998	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,88
0228139998	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,88	0,00
0228140001	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	1,92	0,00
0228140001	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	1,92
0228140001	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,92	0,00
0228140001	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,92
0228140006	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	1,49	0,00
0228140006	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	1,49
0228140006	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	1,49
0228140006	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	1,49	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228140011	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,16	0,00
0228140011	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,16
0228140014	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,00	0,11
0228140014	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,11	0,00
0228140014	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,11
0228140014	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,11	0,00
0228140019	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934	0,54	0,00
0228140019	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,54
0228140022	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,07
0228140022	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934	0,07	0,00
0228140022	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,07	0,00
0228140022	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,07
0228140027	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,08	0,00
0228140027	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,00	0,08
0228140027	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,08	0,00
0228140027	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,08
0228140041	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	13,46
0228140041	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	13,46	0,00
0228140044	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,97	0,00
0228140044	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,97

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228140047	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,98	0,00
0228140047	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,98
0228140050	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	0,00	0,38
0228140050	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	2982	0,38	0,00
0228140053	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	2982	3,60	0,00
0228140053	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	0,00	3,60
0228140056	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	33,89
0228140056	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	33,89	0,00
0228140059	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,69	0,00
0228140059	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	0,69
0228140059	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,69	0,00
0228140059	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,69
0228140064	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	2,07
0228140064	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2,07	0,00
0228140067	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,08	0,00
0228140067	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,08
0228140067	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,08	0,00
0228140067	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,08
0228140072	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,95
0228140072	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,95	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0228140075	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,97	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA		NO CARNET DO IPTU			
0228140075	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,97
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA		NO CARNET DO IPTU			
0228140348	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Integracao		4634	0,00	81,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
0228140348	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		3012	81,00	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
0228140351	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		3012	106,92	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
0228140351	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Integracao		4634	0,00	106,92
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
0228141007	672	CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A	Lancamento		4266	0,00	1.306,37
		APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2017					
0228141007	4266	CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS	Lancamento		672	1.306,37	0,00
		APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2017					
0228141034	4265	ASSINATURAS E ANUIDADES	Lancamento		666	238,75	0,00
		APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2016					
0228141034	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Lancamento		4265	0,00	238,75
		APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2016					
0228141117	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lancamento		4264	0,00	17.726,74
		APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2016					
0228141117	4264	PREMIOS DE SEGUROS	Lancamento		662	17.726,74	0,00
		APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2016					
0228141123	4264	PREMIOS DE SEGUROS	Lancamento		662	250,97	0,00
		APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2017					
0228141123	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lancamento		4264	0,00	250,97
		APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2017					
0228142346	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	2,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228142346	4866	IPTU	Integracao		2929	2,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228142358	4866	IPTU	Integracao		2929	2,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228142358	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	2,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228142370	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	2,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228142370	4866	IPTU	Integracao		2929	2,22	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228142382	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,28	0,00
0228142382	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,28
0228142385	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,52
0228142385	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,52	0,00
0228142388	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	1,32	0,00
0228142388	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	1,32
0228142412	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,28
0228142412	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,28	0,00
0228142415	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,52	0,00
0228142415	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,52
0228142418	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	1,32
0228142418	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	1,32	0,00
0228142451	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,30	0,00
0228142451	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,30
0228142454	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,52
0228142454	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,52	0,00
0228142457	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	1,32	0,00
0228142457	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	1,32
0228142481	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	5,53
0228142481	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	5,53	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228142490	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	3,14	0,00
0228142490	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	3,14
0228142493	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	10,08
0228142493	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	10,08	0,00
0228142496	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,43	0,00
0228142496	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,43
0228142520	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	4,69
0228142520	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	4,69	0,00
0228142523	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	10,70	0,00
0228142523	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	10,70
0228142526	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,40
0228142526	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,40	0,00
0228142535	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	4,68	0,00
0228142535	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	4,68
0228142538	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	10,70
0228142538	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	10,70	0,00
0228142541	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,39	0,00
0228142541	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,39
0228142550	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	3,45
0228142550	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	3,45	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228142553	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	10,77	0,00
0228142553	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	10,77
0228142556	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,27
0228142556	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,27	0,00
0228142565	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,68	0,00
0228142565	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	4,68
0228142568	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,39
0228142568	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,39	0,00
0228142577	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,24	0,00
0228142577	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,24
0228142580	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,12
0228142580	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,12	0,00
0228142589	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,04	0,00
0228142589	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	4,04
0228142592	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	0,41
0228142592	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,41	0,00
0228142592	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,41
0228142592	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,41	0,00
0228142597	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,82	0,00
0228142597	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	0,82	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228142597	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4872	0,00	0,82
0228142597	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4624	0,00	0,82
0228142602	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,32
0228142602	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,32	0,00
0228142605	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,01	0,00
0228142605	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,00	0,01
0228142605	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,01	0,00
0228142605	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,01
0228142610	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,04	0,00
0228142610	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,00	0,04
0228142610	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,04	0,00
0228142610	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,04
0228142621	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	3,10
0228142621	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	3,10	0,00
0228142624	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	0,36	0,00
0228142624	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	0,00	0,36
0228142624	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	0,36	0,00
0228142624	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	0,36
0228142629	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,26
0228142629	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,26	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228142632	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,07	0,00
0228142632	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,07
0228142632	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,07	0,00
0228142632	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,07
0228142637	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,01
0228142637	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,01	0,00
0228142637	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,01	0,00
0228142637	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,01
0228142648	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	7,96	0,00
0228142648	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	7,96
0228142651	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,41
0228142651	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,41	0,00
0228142654	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,45	0,00
0228142654	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,45
0228142666	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	13,70
0228142666	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	13,70	0,00
0228142669	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,83	0,00
0228142669	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,83
0228142672	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,14	0,00
0228142672	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228142681	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4623	0,00	2,06
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0228142681	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2982	2,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0228142684	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2982	7,26	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0228142684	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4623	0,00	7,26
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0228142687	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	52,60
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228142687	4866	IPTU	Integracao		2929	52,60	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228142690	4866	IPTU	Integracao		4619	1,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228142690	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619	0,00	1,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228142690	4619	IPTU	Integracao		2929	1,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228142690	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	1,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228142695	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	3,93
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228142695	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	3,93	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228142698	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622	0,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228142698	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622	0,00	0,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228142698	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228142698	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	0,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228142703	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,50	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228142703	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,50
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228142706	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,03	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228142706	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		384	0,00	0,03

		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0228142706	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,03	0,00
0228142706	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,03
0228143874	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,20
0228143874	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,20	0,00
0228143877	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,19	0,00
0228143877	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,19
0228144831	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	2,33
0228144831	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	2,33	0,00
0228144840	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,94	0,00
0228144840	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,94
0228144843	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,17
0228144843	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,17	0,00
0228144874	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,38	0,00
0228144874	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,38
0228144877	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,09
0228144877	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,09	0,00
0228144880	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,10	0,00
0228144880	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,10
0228144920	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,51
0228144920	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,51	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228144923	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,08	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228144923	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,08
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228144944	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	1,70
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228144944	4866	IPTU	Integracao		2929	1,70	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228144947	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228144947	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228144971	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	1,33
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228144971	4866	IPTU	Integracao		2929	1,33	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228144974	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228144974	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,16
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228144977	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871	0,00	0,54
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228144977	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934	0,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228145105	4866	IPTU	Integracao		2929	0,97	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228145105	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	0,97
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228145108	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619	0,00	0,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228145108	4619	IPTU	Integracao		2929	0,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228145108	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	0,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228145108	4866	IPTU	Integracao		4619	0,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228145113	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624	0,13	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0228145113	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935	0,13	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0228145113	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	0,13
0228145113	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	0,13
0228145118	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,06
0228145118	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,06	0,00
0228145121	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,09	0,00
0228145121	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,09
0228145121	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,09	0,00
0228145121	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,09
0228145126	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,07
0228145126	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,07	0,00
0228145126	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,07	0,00
0228145126	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,07
0228145138	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,97	0,00
0228145138	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,97
0228145141	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,07
0228145141	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,07	0,00
0228145171	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,96	0,00
0228145171	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,96
0228145174	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	1,74
0228145174	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,74	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228145174	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,74
0228145174	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	1,74	0,00
0228145179	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,07	0,00
0228145179	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,07
0228145182	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,00	0,08
0228145182	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,08	0,00
0228145182	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,08
0228145182	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,08	0,00
0228145187	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934	0,03	0,00
0228145187	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,03	0,00
0228145187	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,03
0228145187	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,03
0228145360	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	8,84
0228145360	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	8,84	0,00
0228145363	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	2,00	0,00
0228145363	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	0,00	2,00
0228145363	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	2,00	0,00
0228145363	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	2,00
0228145368	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868	0,00	0,03
0228145368	4868	ISS	Integracao		2931	0,03	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0228145371	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,73	0,00
0228145371	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,73
0228145374	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,08
0228145374	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,08	0,00
0228145374	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,08
0228145374	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,08	0,00
0228145486	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	13,28	0,00
0228145486	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	13,28
0228145489	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,03
0228145489	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,03	0,00
0228145719	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	76,41	0,00
0228145719	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	76,41
0228146479	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,57
0228146479	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,57	0,00
0228146482	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,08	0,00
0228146482	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,08
0228146491	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	5,13
0228146491	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	5,13	0,00
0228146494	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,31	0,00
0228146494	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0228146943	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	0,45
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228146943	4866	IPTU	Integracao		2929	0,45	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228146946	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228146946	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228146949	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	4,32
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228146949	4866	IPTU	Integracao		2929	4,32	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228146952	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,31	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228146952	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,31
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228146955	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	8,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228146955	4866	IPTU	Integracao		2929	8,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228146958	4868	ISS	Integracao		302	2,71	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228146958	302	ISS	Integracao		2931	2,71	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228146958	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		302	0,00	2,71
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228146958	302	ISS	Integracao		4868	0,00	2,71
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228146963	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,41
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228146963	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,41	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228146966	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,26	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228146966	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,26
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228146969	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	19,55
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228146969	4866	IPTU	Integracao		2929	19,55	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228146972	4866	IPTU Integracao	4619	0,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228146972	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	0,54
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228146972	4619	IPTU Integracao	2929	0,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228146972	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	0,54
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228146977	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,92
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228146977	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,92	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228146980	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228146980	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228146980	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228146980	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228146985	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,47	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0228146985	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,47
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0228146988	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Integracao	4634	0,00	0,15
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			
0228146988	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	3012	0,15	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			
0228146991	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	3012	1,40	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			
0228146991	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Integracao	4634	0,00	1,40
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			
0228146994	302	ISS Integracao	2922	0,47	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0228146994	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	0,47
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0228146997	302	ISS Integracao	2922	41,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0228146997	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	41,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228147000	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4634	0,00	0,15
0228147000	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		3012	0,15	0,00
0228147003	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		3012	1,00	0,00
0228147003	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4634	0,00	1,00
0228149313	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	1,88
0228149313	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	1,88	0,00
0228149316	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,19	0,00
0228149316	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,19
0228149319	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871	0,00	0,13
0228149319	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934	0,13	0,00
0228149331	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	2,97	0,00
0228149331	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	2,97
0228149334	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,29
0228149334	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,29	0,00
0228149343	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	3,51	0,00
0228149343	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	3,51
0228149346	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,33
0228149346	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,33	0,00
0228149355	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	3,52	0,00
0228149355	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	3,52

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228149358	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,36
0228149358	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,36	0,00
0228149367	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3,81	0,00
0228149367	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	3,81
0228149370	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,45
0228149370	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,45	0,00
0228149379	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	7,16	0,00
0228149379	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	7,16
0228149382	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,78
0228149382	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,78	0,00
0228149391	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	8,18	0,00
0228149391	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	8,18
0228149394	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	31,88
0228149394	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	31,88	0,00
0228149394	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	31,88
0228149394	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	31,88	0,00
0228149399	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,70	0,00
0228149399	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,70
0228149402	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,16	0,00
0228149402	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228149411	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	13,18
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228149411	4866	IPTU	Integracao		2929	13,18	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228149414	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	1,24	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228149414	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	1,24
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228149423	302	ISS	Integracao		2922	5,43	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0228149423	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302	0,00	5,43
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0228150690	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	2,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228150690	4866	IPTU	Integracao		2929	2,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228150693	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228150693	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228150702	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	0,74
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228150702	4866	IPTU	Integracao		2929	0,74	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228150705	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,13	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228150705	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,13
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228150714	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	0,74
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228150714	4866	IPTU	Integracao		2929	0,74	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228150717	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,13	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228150717	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,13
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228150726	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	0,74
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228150726	4866	IPTU	Integracao		2929	0,74	0,00

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0228150729	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,14	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0228150729	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,14
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0228150895	2934 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	6,97
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0228150895	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	6,97	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0228150898	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	41,49	0,00
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0228150898	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	41,49
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0228150901	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	3,08
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0228150901	4866 IPTU Integracao	2929	3,08	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0228150904	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,30	0,00
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0228150904	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,30
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0228150907	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	3,08
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0228150907	4866 IPTU Integracao	2929	3,08	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0228150910	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,32	0,00
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0228150910	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,32
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0228150913	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	2,62
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0228150913	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	2,62	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0228150916	4866 IPTU Integracao	2929	6,60	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0228150916	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	6,60
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0228150919	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,87
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0228150919	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,87	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228150922	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,26	0,00
0228150922	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,26
0228150925	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,26	0,00
0228150925	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,26
0228150928	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	6,60
0228150928	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	6,60	0,00
0228150931	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	1,86	0,00
0228150931	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	1,86
0228150934	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,26
0228150934	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,26	0,00
0228150937	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,26	0,00
0228150937	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,26
0228151912	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	67,14
0228151912	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	67,14	0,00
0228151915	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	7,94	0,00
0228151915	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	7,94
0228151918	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	36,89
0228151918	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	36,89	0,00
0228151921	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	4,37	0,00
0228151921	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	4,37

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228151924	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	46,97
0228151924	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	46,97	0,00
0228151927	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	5,56	0,00
0228151927	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	5,56
0228151930	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	17,42
0228151930	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	17,42	0,00
0228151933	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	9,70	0,00
0228151933	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	9,70
0228151936	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	14,90
0228151936	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	14,90	0,00
0228151939	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	18,97	0,00
0228151939	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	18,97
0228151981	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	114,25
0228151981	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	114,25	0,00
0228151984	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	14,55	0,00
0228151984	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	14,55
0228151987	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	36,09
0228151987	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	36,09	0,00
0228151990	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	4,59	0,00
0228151990	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	4,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228151993	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871	0,00	79,91
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228151993	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934	79,91	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228151996	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934	10,18	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228151996	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871	0,00	10,18
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0228151999	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866	0,00	30,23
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0228151999	4866	IPTU	Integracao		2647	30,23	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0228152002	4866	IPTU	Integracao		2647	17,18	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0228152002	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866	0,00	17,18
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0228152005	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	14,98
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0228152005	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681	14,98	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0228152008	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681	33,16	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0228152008	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	33,16
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0228152032	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	212,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228152032	4866	IPTU	Integracao		2929	212,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228152035	4866	IPTU	Integracao		2929	29,37	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228152035	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	29,37
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228152038	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866	0,00	90,35
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0228152038	4866	IPTU	Integracao		2647	90,35	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0228152050	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	16,35	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228152050	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	16,35

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228152053	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	2,48
0228152053	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2,48	0,00
0228152056	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	7,16	0,00
0228152056	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	7,16
0228152068	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,13
0228152068	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,13	0,00
0228152080	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,13	0,00
0228152080	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,13
0228152092	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,13
0228152092	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,13	0,00
0228152104	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,12	0,00
0228152104	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,12
0228152116	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,38
0228152116	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,38	0,00
0228152119	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,35	0,00
0228152119	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,35
0228152239	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,72
0228152239	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,72	0,00
0228152242	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,86	0,00
0228152242	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228152245	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228152245	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228152292	4866	IPTU	Integracao		2929	18,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228152292	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	18,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228152295	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	25,51
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228152295	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	25,51	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228152298	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	1,44	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228152298	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	1,44
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228152301	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,31	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228152301	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,31
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228152459	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	22,40
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228152459	4866	IPTU	Integracao		2929	22,40	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228152462	4868	ISS	Integracao		302	2,45	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228152462	302	ISS	Integracao		2931	2,45	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228152462	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		302	0,00	2,45
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228152462	302	ISS	Integracao		4868	0,00	2,45
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228152467	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	25,48
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228152467	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	25,48	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228152470	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622	0,53	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228152470	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622	0,00	0,53

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228152470	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,53	0,00
0228152470	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,53
0228152475	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,06	0,00
0228152475	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,06
0228152475	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,06
0228152475	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,06	0,00
0228152480	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,24	0,00
0228152480	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,24
0228152483	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,39	0,00
0228152483	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,39
0228152620	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	10,53	0,00
0228152620	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	10,53
0228156865	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	4,25
0228156865	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,25	0,00
0228156868	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	33,97	0,00
0228156868	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	33,97
0228156871	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,27
0228156871	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,27	0,00
0228156917	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	1,59
0228156917	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	1,59	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228156920	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2926	18,90	0,00
0228156920	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624	0,00	18,90
0228156923	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	3,93
0228156923	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	3,93	0,00
0228156926	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,25	0,00
0228156926	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,25
0228156962	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	7,76
0228156962	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	7,76	0,00
0228156965	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,42	0,00
0228156965	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,42
0228156968	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,22	0,00
0228156968	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,22
0228156990	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	25,54
0228156990	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	25,54	0,00
0228156993	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	1,84	0,00
0228156993	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	1,84
0228156996	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,20	0,00
0228156996	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,20
0228157210	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	63,90
0228157210	4866	IPTU	Integracao		2929	63,90	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0228157213	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,72	0,00
0228157213	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	3,72
0228157216	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	4,14
0228157216	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	4,14	0,00
0228157219	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	2,26	0,00
0228157219	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	2,26
0228157643	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	0,08	0,00
0228157643	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	0,08
0228157646	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	0,21	0,00
0228157646	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	0,21
0228161625	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,86
0228161625	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,86	0,00
0228161628	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,71	0,00
0228161628	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	0,71
0228161628	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,71	0,00
0228161628	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,71
0228161633	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	0,38	0,00
0228161633	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	0,38
0228161633	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	0,38
0228161633	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,38	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228161638	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	1,87	0,00
0228161638	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	1,87
0228161641	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,00	0,01
0228161641	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,01	0,00
0228161641	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00	0,01
0228161641	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622	0,01	0,00
0228161646	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964	0,05	0,00
0228161646	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,00	0,05
0228161646	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384	0,05	0,00
0228161646	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708	0,00	0,05
0228161651	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	5,42
0228161651	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	5,42	0,00
0228161654	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	0,02	0,00
0228161654	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619	0,00	0,02
0228161654	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	0,02	0,00
0228161654	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	0,02
0228161659	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935	0,60	0,00
0228161659	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872	0,00	0,60
0228161659	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624	0,00	0,60
0228161659	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624	0,60	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0228161664	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,18	0,00
0228161664	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,18
0228161674	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,01
0228161674	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,01	0,00
0228161674	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,01
0228161674	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,01	0,00
0228161679	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,26	0,00
0228161679	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,26
0228161691	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	5,42
0228161691	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	5,42	0,00
0228161694	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,17	0,00
0228161694	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,17
0228161697	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,25	0,00
0228161697	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,25
0228161712	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,02
0228161712	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,02	0,00
0228161715	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,14	0,00
0228161715	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,14
0228161718	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,22	0,00
0228161718	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228161721	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	12,85
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228161721	4866	IPTU	Integracao		2929	12,85	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228161724	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	1,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228161724	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	1,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228161727	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,30	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228161727	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,30
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228163029	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	2,82
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228163029	4866	IPTU	Integracao		2929	2,82	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228163032	4868	ISS	Integracao		2931	0,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228163032	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868	0,00	0,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228163035	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228163035	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228163044	4866	IPTU	Integracao		2929	7,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228163044	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	7,38
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228163047	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619	0,00	0,51
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228163047	4619	IPTU	Integracao		2929	0,51	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228163047	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	0,51
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228163047	4866	IPTU	Integracao		4619	0,51	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228163055	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	5,40	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228163055	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	5,40

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228163058	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,30
0228163058	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,30	0,00
0228163061	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,06	0,00
0228163061	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,06
0228163061	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,06	0,00
0228163061	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,06
0228163066	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,58	0,00
0228163066	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,58
0228165673	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,14
0228165673	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,14	0,00
0228165676	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,22	0,00
0228165676	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,22
0228165679	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,38
0228165679	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,38	0,00
0228165682	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,10	0,00
0228165682	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,10
0228168687	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,08
0228168687	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,08	0,00
0228168690	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,88	0,00
0228168690	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0228168711	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868	0,00	0,35
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228168711	4868	ISS	Integracao		2931	0,35	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228168714	4866	IPTU	Integracao		2929	0,36	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228168714	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	0,36
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228168717	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228168717	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228168727	4866	IPTU	Integracao		2929	0,36	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228168727	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	0,36
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228168730	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228168730	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228168733	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228168733	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228168736	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	3,33
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228168736	4866	IPTU	Integracao		2929	3,33	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228168739	4866	IPTU	Integracao		4619	0,67	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228168739	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619	0,00	0,67
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228168739	4619	IPTU	Integracao		2929	0,67	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228168739	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	0,67
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228168744	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,31
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228168744	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,31	0,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228168747	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,18	0,00
0228168747	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,00	0,18
0228168747	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,18	0,00
0228168747	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,18
0228168752	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	7,18
0228168752	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	7,18	0,00
0228168755	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	6,97	0,00
0228168755	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	6,97
0228168758	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,39
0228168758	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,39	0,00
0228168761	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,26	0,00
0228168761	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,26
0228168885	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	0,15	0,00
0228168885	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	0,15
0228168888	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	0,65	0,00
0228168888	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	0,65
0228170290	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	4,72
0228170290	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,72	0,00
0228170293	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,47	0,00
0228170293	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0228170343	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	4,73
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228170343	4866	IPTU	Integracao		2929	4,73	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228170346	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,47	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228170346	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,47
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228187316	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	1,64
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228187316	4866	IPTU	Integracao		2929	1,64	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228187319	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228187319	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228187322	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	2,40
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228187322	4866	IPTU	Integracao		2929	2,40	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228187325	4866	IPTU	Integracao		4619	0,55	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228187325	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619	0,00	0,55
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228187325	4619	IPTU	Integracao		2929	0,55	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228187325	4619	IPTU	Integracao		4866	0,00	0,55
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228187330	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228187330	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228187333	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622	0,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228187333	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622	0,00	0,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228187333	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228187333	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870	0,00	0,03

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0228187338	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,14	0,00
0228187338	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,14
0228187350	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	3,18	0,00
0228187350	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	3,18
0228187353	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	23,63	0,00
0228187353	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	23,63
0228187356	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	3,64
0228187356	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3,64	0,00
0228187359	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,23	0,00
0228187359	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,23
0228187362	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,15	0,00
0228187362	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,15
0228187784	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	8,99
0228187784	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	8,99	0,00
0228187787	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,45	0,00
0228187787	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,45
0228187811	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	5,15
0228187811	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	5,15	0,00
0228187814	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,34	0,00
0228187814	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0228188115	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	1,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228188115	4866	IPTU	Integracao		2929	1,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228188118	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,23	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228188118	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,23
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228188121	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	1,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228188121	4866	IPTU	Integracao		2929	1,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228188124	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228188124	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228188127	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	1,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228188127	4866	IPTU	Integracao		2929	1,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228188130	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228188130	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228188133	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	6,90
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228188133	4866	IPTU	Integracao		2929	6,90	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228188136	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	4,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228188136	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	4,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228188139	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,46
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228188139	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,46	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228190094	4868	ISS	Integracao		2931	2,91	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0228190094	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868	0,00	2,91

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0228190106	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	2,92
0228190106	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	2,92	0,00
0228190109	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,66	0,00
0228190109	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,66
0228190130	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,32
0228190130	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,32	0,00
0228190133	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,15	0,00
0228190133	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,15
0228190142	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,98
0228190142	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,98	0,00
0228190145	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,40	0,00
0228190145	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,40
0228190148	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,24
0228190148	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,24	0,00
0228190166	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,98	0,00
0228190166	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,98
0228190169	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,23
0228190169	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,23	0,00
0228190178	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,99	0,00
0228190178	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228190181	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,24
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228190181	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,24	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228190196	4866	IPTU	Integracao		2929	1,56	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228190196	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	1,56
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228190199	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,19
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228190199	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228190208	4866	IPTU	Integracao		2929	1,97	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228190208	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	1,97
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228190211	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,24
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228190211	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,24	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228190220	4866	IPTU	Integracao		2929	5,34	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228190220	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	5,34
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228190223	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,24
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228190223	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,24	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228190226	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,28	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228190226	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,28
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0228190257	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	9,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228190257	4866	IPTU	Integracao		2929	9,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0228190260	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	1,86	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0228190260	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	1,86

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0228190263	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00		0,51	
0228190263	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,51		0,00	
0228190266	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,28		0,00	
0228190266	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00		0,28	
0228190314	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		0,98		0,00	
0228190314	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302		0,00		0,98	
0228190317	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		2,58		0,00	
0228190317	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302		0,00		2,58	
0228191258	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po Lancamento AJUSTE FONTE	3898		23.379,59		0,00	
0228191258	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Lancamento AJUSTE FONTE	4063		0,00		23.379,59	
0228191268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/000496 DOC. 20.302	3760		12.278,30		0,00	
0228191268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/000496 DOC. 20.302	3754		0,00		12.278,30	
0228191268	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po Pagto Emp 2017/000496 DOC. 20.302	1201		0,00		12.278,30	
0228191268	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp 2017/000496 DOC. 20.302	4063		12.278,30		0,00	
0228191268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/000496 DOC. 20.302	3377		12.278,30		0,00	
0228191268	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2017/000496 DOC. 20.302	3376		0,00		12.278,30	
0228191341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/000661 DOC. 20.302	3377		11.101,29		0,00	
0228191341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2017/000661 DOC. 20.302	3376		0,00		11.101,29	
0228191341	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp 2017/000661 DOC. 20.302	4063		11.101,29		0,00	
0228191341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/000661 DOC. 20.302	3760		11.101,29		0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228191341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000661	3754	0,00	11.101,29
0228191341	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000661	1201	0,00	11.101,29
0228191477	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 RESGATE	Lancamento		3916	108.666,60	0,00
0228191477	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- RESGATE	Lancamento		3898	0,00	108.666,60
0228191925	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	0,00	2,74
0228191925	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929	2,74	0,00
0228191928	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933	0,14	0,00
0228191928	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	0,00	0,14
0228191937	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	0,00	2,88
0228191937	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929	2,88	0,00
0228191940	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933	0,14	0,00
0228191940	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	0,00	0,14
0228191967	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866	0,00	9,87
0228191967	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929	9,87	0,00
0228191970	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933	0,72	0,00
0228191970	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870	0,00	0,72
0228304856	4011	Bco Brasil - Saude Proprio AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3885	122,85	0,00
0228304856	3885	Bco Brasil - C/ Movimento AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4011	0,00	122,85
0228305057	4006	Bco Brasil - Educacao 25% AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3885	204,75	0,00
0228305057	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4006	0,00	204,75

AJUSTE DE FONTE						
0228305069	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento	3910	327,60	0,00
0228305069	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento	3885	0,00	327,60
0228326873	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento	5986	196.668,86	0,00
0228326873	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3534	0,00	196.668,86
0228327971	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Lancamento	629	17.979,01	0,00
0228327971	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento	3708	17.979,01	0,00
0228327971	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento	3707	0,00	17.979,01
0228327971	629	GASOLINA	Lancamento	5724	0,00	17.979,01
0228327981	630	DIESEL	Lancamento	5724	0,00	30.866,25
0228327981	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento	3708	30.866,25	0,00
0228327981	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento	3707	0,00	30.866,25
0228327981	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Lancamento	630	30.866,25	0,00
0228327986	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Lancamento	628	1.291,73	0,00
0228327986	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento	3708	1.291,73	0,00
0228327986	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento	3707	0,00	1.291,73
0228327986	628	ETANOL	Lancamento	5724	0,00	1.291,73
0228329415	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB	Integracao SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	1,00
0228329415	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB	Integracao SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	1,00	0,00
0228329418	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB	Integracao SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,01	0,00
0228329418	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB	Integracao SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	0,01
0228337280	4051	Bco Brasil - Alienacao Ativos AJUSTE DE FONTE	Lancamento	3885	7.100,00	0,00
0228337280	3885	Bco Brasil - C/ Movimento AJUSTE DE FONTE	Lancamento	4051	0,00	7.100,00
0228337292	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento	3910	7.100,00	0,00
0228337292	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento	3885	0,00	7.100,00
0228340838	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento	5986	620,00	0,00
0228340838	926	CREDITOS ORIUNDOS DE CONCESSOE	Lancamento	2846	620,00	0,00
0228340838	2846	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	Lancamento	926	0,00	620,00
0228340838	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3534	0,00	620,00
0228340962	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3534	620,00	0,00
0228340962	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento	5986	0,00	620,00
0228341600	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	905,52	0,00
0228341600	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	905,52
0228341603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	9.217,44	0,00
0228341603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	9.217,44

		Orgao: 2, Unidade: 1, Grupo: 3				
0228341606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	18.834,63	0,00
0228341606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	18.834,63
0228341609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	3.144,34	0,00
0228341609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	3.144,34
0228341612	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	5.000,00	0,00
0228341612	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	5.000,00
0228341615	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	62.299,84	0,00
0228341615	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	62.299,84
0228341618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	11.110,46	0,00
0228341618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	11.110,46
0228341621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	3.000,00	0,00
0228341621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	3.000,00
0228341624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	549.711,84	0,00
0228341624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	549.711,84
0228341627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	320.725,48	0,00
0228341627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	320.725,48
0228341630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	116.150,75	0,00
0228341630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	116.150,75
0228341633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 510	Realoc.Cro	3776	56.375,24	0,00
0228341633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 510	Realoc.Cro	3776	0,00	56.375,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228341636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	26.692,05	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 511					
0228341636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	26.692,05
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 511					
0228341639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	1.321,86	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 511					
0228341639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	1.321,86
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 511					
0228341642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	11.206,11	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 2, Grupo: 1					
0228341642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	11.206,11
		Orgao: 6, Unidade: 2, Grupo: 1					
0228341645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	18.461,61	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 2, Grupo: 3					
0228341645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	18.461,61
		Orgao: 6, Unidade: 2, Grupo: 3					
0228341648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	69.145,37	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1					
0228341648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	69.145,37
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1					
0228341651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	45.142,71	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3					
0228341651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	45.142,71
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3					
0228341654	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	5.000,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4					
0228341654	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	5.000,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4					
0228341657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	21.494,67	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 1					
0228341657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	21.494,67
		Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 1					
0228341660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	10.234,68	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 3					
0228341660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	10.234,68
		Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 3					
0228341663	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	923.255,37	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 1					
0228341663	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	923.255,37

		Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 1				
0228341666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	575.962,70	0,00
0228341666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	575.962,70
0228341669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	21.000,00	0,00
0228341669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	21.000,00
0228341672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 331	Realoc.Cro	3776	56.661,68	0,00
0228341672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 331	Realoc.Cro	3776	0,00	56.661,68
0228341675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 857	Realoc.Cro	3776	59.537,28	0,00
0228341675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 857	Realoc.Cro	3776	0,00	59.537,28
0228341678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 874	Realoc.Cro	3776	304.440,00	0,00
0228341678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 874	Realoc.Cro	3776	0,00	304.440,00
0228341681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	198.988,55	0,00
0228341681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	198.988,55
0228341684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	307.818,45	0,00
0228341684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	307.818,45
0228341687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	5.000,00	0,00
0228341687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	5.000,00
0228341690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	213.892,08	0,00
0228341690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	213.892,08
0228341693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	22.844,13	0,00
0228341693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	22.844,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228341696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776	5.000,00	0,00
0228341696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776	0,00	5.000,00
0228341699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776	14.904,84	0,00
0228341699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776	0,00	14.904,84
0228341702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776	663,74	0,00
0228341702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776	0,00	663,74
0228341705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776	38.787,10	0,00
0228341705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776	0,00	38.787,10
0228341708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776	5.763,53	0,00
0228341708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776	0,00	5.763,53
0228341711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776	5.000,00	0,00
0228341711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776	0,00	5.000,00
0228341714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776	21.232,87	0,00
0228341714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776	0,00	21.232,87
0228341717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 2	Realoc.Cro		3776	50.336,37	0,00
0228341717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 2	Realoc.Cro		3776	0,00	50.336,37
0228341720	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776	90.301,87	0,00
0228341720	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776	0,00	90.301,87
0228341723	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 6	Realoc.Cro		3776	885.118,12	0,00
0228341723	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 6	Realoc.Cro		3776	0,00	885.118,12

Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 6

0228341726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504	3776	480,74	0,00
0228341726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504	3776	0,00	480,74
0228341729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505	3776	68,37	0,00
0228341729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505	3776	0,00	68,37
0228341732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 512	3776	438,13	0,00
0228341732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 512	3776	0,00	438,13
0228341735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 6, FR: 618	3776	60,63	0,00
0228341735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 6, FR: 618	3776	0,00	60,63
0228341738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 6, FR: 622	3776	14,80	0,00
0228341738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 6, FR: 622	3776	0,00	14,80
0228341741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 9, FR: 999	3776	96.615,60	0,00
0228341741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 9, FR: 999	3776	0,00	96.615,60
0228341744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	30.839,96	0,00
0228341744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	0,00	30.839,96
0228341747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	4.798,34	0,00
0228341747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	0,00	4.798,34
0228341750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510	3776	30.109,50	0,00
0228341750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510	3776	0,00	30.109,50
0228341753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510	3776	3.318,64	0,00
0228341753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510	3776	0,00	3.318,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228341756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776	8.326,17	0,00
0228341756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776	0,00	8.326,17
0228341759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776	3.550,51	0,00
0228341759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776	0,00	3.550,51
0228341762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776	207.597,29	0,00
0228341762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776	0,00	207.597,29
0228341765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776	85.357,01	0,00
0228341765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776	0,00	85.357,01
0228341768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776	170.433,43	0,00
0228341768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776	0,00	170.433,43
0228341771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 101	Realoc.Cro		3776	595.305,75	0,00
0228341771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 101	Realoc.Cro		3776	0,00	595.305,75
0228341774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 102	Realoc.Cro		3776	44.589,86	0,00
0228341774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 102	Realoc.Cro		3776	0,00	44.589,86
0228341777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 102	Realoc.Cro		3776	116.152,58	0,00
0228341777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 102	Realoc.Cro		3776	0,00	116.152,58
0228341780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 104	Realoc.Cro		3776	763.930,43	0,00
0228341780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 104	Realoc.Cro		3776	0,00	763.930,43
0228341783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 104	Realoc.Cro		3776	57.896,92	0,00
0228341783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 104	Realoc.Cro		3776	0,00	57.896,92

		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 104				
0228341786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 104	3776	2.792,50	0,00	
0228341786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 104	3776	0,00	2.792,50	
0228341789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 107	3776	62.390,51	0,00	
0228341789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 107	3776	0,00	62.390,51	
0228341792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	165.556,14	0,00	
0228341792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	0,00	165.556,14	
0228341795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	38.938,77	0,00	
0228341795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	0,00	38.938,77	
0228341798	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4	3776	15.000,00	0,00	
0228341798	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4	3776	0,00	15.000,00	
0228341801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 101	3776	536.770,09	0,00	
0228341801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 101	3776	0,00	536.770,09	
0228341804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 102	3776	103.984,21	0,00	
0228341804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 102	3776	0,00	103.984,21	
0228341807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 102	3776	30.000,00	0,00	
0228341807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 102	3776	0,00	30.000,00	
0228341810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 103	3776	383.613,40	0,00	
0228341810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 103	3776	0,00	383.613,40	
0228341813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 103	3776	108.376,53	0,00	
0228341813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 103	3776	0,00	108.376,53	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228341816	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	385.609,48	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 103					
0228341816	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	385.609,48
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 103					
0228341819	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	176.073,40	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 107					
0228341819	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	176.073,40
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 107					
0228341822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	1.453,18	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 132					
0228341822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	1.453,18
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 132					
0228341825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	125.040,54	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 138					
0228341825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	125.040,54
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 138					
0228341828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	10.498,35	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 139					
0228341828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	10.498,35
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 139					
0228341831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	44.037,86	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 140					
0228341831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	44.037,86
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 140					
0228341834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	30.000,00	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 140					
0228341834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	30.000,00
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 140					
0228341837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	54.204,53	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 1					
0228341837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	54.204,53
		Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 1					
0228341840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	2.269,90	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 3					
0228341840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	2.269,90
		Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 3					
0228341843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	10.488,54	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 104					
0228341843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	10.488,54

		Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 104				
0228341846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 104	3776	4.000,00	0,00	
0228341846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 104	3776	0,00	4.000,00	
0228341849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 5, Grupo: 1	3776	13.274,58	0,00	
0228341849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 5, Grupo: 1	3776	0,00	13.274,58	
0228341852	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 5, Grupo: 3	3776	4.328,95	0,00	
0228341852	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 5, Grupo: 3	3776	0,00	4.328,95	
0228341855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 5, Grupo: 4	3776	3.500,00	0,00	
0228341855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 5, Grupo: 4	3776	0,00	3.500,00	
0228341858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 1	3776	38.828,16	0,00	
0228341858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 1	3776	0,00	38.828,16	
0228341861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3	3776	211.836,84	0,00	
0228341861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3	3776	0,00	211.836,84	
0228341864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 103	3776	9.483,54	0,00	
0228341864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 103	3776	0,00	9.483,54	
0228341867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 104	3776	31.646,83	0,00	
0228341867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 104	3776	0,00	31.646,83	
0228341870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 107	3776	85.470,03	0,00	
0228341870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 107	3776	0,00	85.470,03	
0228341873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 119	3776	40.232,40	0,00	
0228341873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 119	3776	0,00	40.232,40	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228341876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	121.356,93	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 121					
0228341876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	121.356,93
		Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 121					
0228341879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	100.820,43	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1					
0228341879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	100.820,43
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1					
0228341882	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	67.148,00	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3					
0228341882	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	67.148,00
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3					
0228341885	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	3.161,92	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1, FR: 103					
0228341885	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	3.161,92
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1, FR: 103					
0228341888	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	79,66	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 103					
0228341888	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	79,66
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 103					
0228341891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	128.779,57	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1, FR: 104					
0228341891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	128.779,57
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1, FR: 104					
0228341894	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	24.343,17	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 104					
0228341894	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	24.343,17
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 104					
0228341897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	78.054,51	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 110					
0228341897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	78.054,51
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 110					
0228341900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	502.893,02	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 1					
0228341900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	502.893,02
		Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 1					
0228341903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	508.600,19	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 3					
0228341903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	508.600,19

		Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 3				
0228341906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	110.000,00	0,00
0228341906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	110.000,00
0228341909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 511	Realoc.Cro	3776	2.305,19	0,00
0228341909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 511	Realoc.Cro	3776	0,00	2.305,19
0228341912	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	66.936,03	0,00
0228341912	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	66.936,03
0228341915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	9.136,40	0,00
0228341915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	9.136,40
0228341918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	2.970,00	0,00
0228341918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	2.970,00
0228341921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303	Realoc.Cro	3776	7.854,14	0,00
0228341921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303	Realoc.Cro	3776	0,00	7.854,14
0228341924	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303	Realoc.Cro	3776	6.000,00	0,00
0228341924	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303	Realoc.Cro	3776	0,00	6.000,00
0228341927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 499	Realoc.Cro	3776	1.704,48	0,00
0228341927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 499	Realoc.Cro	3776	0,00	1.704,48
0228341930	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 499	Realoc.Cro	3776	2.750,00	0,00
0228341930	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 499	Realoc.Cro	3776	0,00	2.750,00
0228341933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	922.704,22	0,00
0228341933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	922.704,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228341936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776	281.254,23	0,00
0228341936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776	0,00	281.254,23
0228341939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776	23.624,33	0,00
0228341939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776	0,00	23.624,33
0228341942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303	Realoc.Cro		3776	109.064,55	0,00
0228341942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303	Realoc.Cro		3776	0,00	109.064,55
0228341945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303	Realoc.Cro		3776	2.900,00	0,00
0228341945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303	Realoc.Cro		3776	0,00	2.900,00
0228341948	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 495	Realoc.Cro		3776	16.963,15	0,00
0228341948	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 495	Realoc.Cro		3776	0,00	16.963,15
0228341951	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 495	Realoc.Cro		3776	248.000,71	0,00
0228341951	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 495	Realoc.Cro		3776	0,00	248.000,71
0228341954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 495	Realoc.Cro		3776	8.976,57	0,00
0228341954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 495	Realoc.Cro		3776	0,00	8.976,57
0228341957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 498	Realoc.Cro		3776	1.371,71	0,00
0228341957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 498	Realoc.Cro		3776	0,00	1.371,71
0228341960	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 498	Realoc.Cro		3776	5.000,00	0,00
0228341960	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 498	Realoc.Cro		3776	0,00	5.000,00
0228341963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776	81.274,21	0,00
0228341963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	81.274,21

		Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 1				
0228341966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	587.968,03	0,00
0228341966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	587.968,03
0228341969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 303	Realoc.Cro	3776	16.974,05	0,00
0228341969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 303	Realoc.Cro	3776	0,00	16.974,05
0228341972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 303	Realoc.Cro	3776	26.854,26	0,00
0228341972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 303	Realoc.Cro	3776	0,00	26.854,26
0228341975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 303	Realoc.Cro	3776	11.059,82	0,00
0228341975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 303	Realoc.Cro	3776	0,00	11.059,82
0228341978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 496	Realoc.Cro	3776	439.206,77	0,00
0228341978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 496	Realoc.Cro	3776	0,00	439.206,77
0228341981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 496	Realoc.Cro	3776	236.909,69	0,00
0228341981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 496	Realoc.Cro	3776	0,00	236.909,69
0228341984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 496	Realoc.Cro	3776	17.218,04	0,00
0228341984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 496	Realoc.Cro	3776	0,00	17.218,04
0228341987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	103.641,29	0,00
0228341987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	103.641,29
0228341990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	12.875,68	0,00
0228341990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	12.875,68
0228341993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 303	Realoc.Cro	3776	8.378,11	0,00
0228341993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 303	Realoc.Cro	3776	0,00	8.378,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228341996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	47.129,00	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 497					
0228341996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	47.129,00
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 497					
0228341999	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	28.841,71	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 497					
0228341999	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	28.841,71
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 497					
0228342002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	10.865,64	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 497					
0228342002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	10.865,64
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 497					
0228342005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	15.171,69	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1					
0228342005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	15.171,69
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1					
0228342008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	3.853,88	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3					
0228342008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	3.853,88
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3					
0228342011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	6.806,04	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1					
0228342011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	6.806,04
		Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1					
0228342014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	23.859,65	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 3					
0228342014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	23.859,65
		Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 3					
0228342017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	3.000,00	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 4					
0228342017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	3.000,00
		Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 4					
0228342020	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	24.803,01	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510					
0228342020	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	24.803,01
		Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510					
0228342023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	6.637,29	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511					
0228342023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	6.637,29

		Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511			
0228342026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	92.481,73	0,00
0228342026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	0,00	92.481,73
0228342029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	165.121,16	0,00
0228342029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	0,00	165.121,16
0228342032	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4	3776	12.168,37	0,00
0228342032	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4	3776	0,00	12.168,37
0228342035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 856	3776	1.000,00	0,00
0228342035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 856	3776	0,00	1.000,00
0228342038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 934	3776	15.000,37	0,00
0228342038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 934	3776	0,00	15.000,37
0228342041	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 934	3776	34.691,45	0,00
0228342041	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 934	3776	0,00	34.691,45
0228342044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 935	3776	3.110,79	0,00
0228342044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 935	3776	0,00	3.110,79
0228342047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 935	3776	36.124,14	0,00
0228342047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 935	3776	0,00	36.124,14
0228342050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 936	3776	7.713,29	0,00
0228342050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 936	3776	0,00	7.713,29
0228342053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 936	3776	7.620,05	0,00
0228342053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 936	3776	0,00	7.620,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228342056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	192.000,00	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 1					
0228342056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	192.000,00
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 1					
0228342059	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	438.560,44	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 3					
0228342059	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	438.560,44
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 3					
0228342062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	150,17	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 4					
0228342062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	150,17
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 4					
0228342065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	8.849,72	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 3					
0228342065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	8.849,72
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 3					
0228342068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	18.031,31	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 3					
0228342068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	18.031,31
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 3					
0228342071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	4.944,24	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 3					
0228342071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	4.944,24
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 3					
0228342074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	21.687,86	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 511					
0228342074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	21.687,86
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 511					
0228342077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	42.893,93	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 3					
0228342077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	42.893,93
		Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 3					
0228342080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	120.517,71	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4					
0228342080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	120.517,71
		Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4					
0228342083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	3.539,89	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 7					
0228342083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	3.539,89

		Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 7			
0228342086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 7	3776	4.092,99	0,00
0228342086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 7	3776	0,00	4.092,99
0228342089	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 7	3776	11.743,25	0,00
0228342089	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 7	3776	0,00	11.743,25
0228342092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 876	3776	125.000,00	0,00
0228342092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 876	3776	0,00	125.000,00
0228342095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	12.202,95	0,00
0228342095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	0,00	12.202,95
0228342098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	1.880,56	0,00
0228342098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	0,00	1.880,56
0228342101	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	65.411,52	0,00
0228342101	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	0,00	65.411,52
0228342104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	80.332,37	0,00
0228342104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	0,00	80.332,37
0228342107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	19.580,00	0,00
0228342107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	0,00	19.580,00
0228342110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501	3776	1.305.333,70	0,00
0228342110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501	3776	0,00	1.305.333,70
0228342113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505	3776	55.023,18	0,00
0228342113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505	3776	0,00	55.023,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228342116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	27.152,41	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510					
0228342116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	27.152,41
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510					
0228342119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	17.699,44	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510					
0228342119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	17.699,44
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510					
0228342122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	22.950,39	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 511					
0228342122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	22.950,39
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 511					
0228342125	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	18.689,35	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 512					
0228342125	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	18.689,35
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 512					
0228342128	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	50.882,17	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 515					
0228342128	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	50.882,17
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 515					
0228342131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	1.943,92	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 515					
0228342131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	1.943,92
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 515					
0228342134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	21.468,90	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1					
0228342134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	21.468,90
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1					
0228342137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	248.906,78	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3					
0228342137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	248.906,78
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3					
0228342140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	162.698,08	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4					
0228342140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	162.698,08
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4					
0228342143	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	22.813,31	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504					
0228342143	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	22.813,31

		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504			
0228342146	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505	3776	15.032,10	0,00
0228342146	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505	3776	0,00	15.032,10
0228342149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 507	3776	34.189,68	0,00
0228342149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 507	3776	0,00	34.189,68
0228342152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 507	3776	487.760,77	0,00
0228342152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 507	3776	0,00	487.760,77
0228342155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 507	3776	79.647,48	0,00
0228342155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 507	3776	0,00	79.647,48
0228342158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 510	3776	19.911,87	0,00
0228342158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 510	3776	0,00	19.911,87
0228342161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510	3776	40.761,95	0,00
0228342161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510	3776	0,00	40.761,95
0228342164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511	3776	145.399,32	0,00
0228342164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511	3776	0,00	145.399,32
0228342167	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 512	3776	11.062,15	0,00
0228342167	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 512	3776	0,00	11.062,15
0228342170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 633	3776	247.830,98	0,00
0228342170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 633	3776	0,00	247.830,98
0228342173	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 637	3776	1.194.000,00	0,00
0228342173	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 637	3776	0,00	1.194.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228342176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	250.000,00	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 881					
0228342176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	250.000,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 881					
0228342179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	13.143,35	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 1					
0228342179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	13.143,35
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 1					
0228342182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	125.629,25	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3					
0228342182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	125.629,25
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3					
0228342185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	39.823,74	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 504					
0228342185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	39.823,74
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 504					
0228342188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	3.663,75	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510					
0228342188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	3.663,75
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510					
0228342191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	81.402,84	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511					
0228342191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	81.402,84
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511					
0228342194	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	15.171,69	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 1, Grupo: 1					
0228342194	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	15.171,69
		Orgao: 12, Unidade: 1, Grupo: 1					
0228342197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	2.121,03	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 1, Grupo: 3					
0228342197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	2.121,03
		Orgao: 12, Unidade: 1, Grupo: 3					
0228342200	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	3.317,31	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1					
0228342200	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	3.317,31
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1					
0228342203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	117.927,37	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3					
0228342203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	117.927,37

		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3			
0228342206	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	1.101,64	0,00
0228342206	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	0,00	1.101,64
0228342209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504	3776	36,45	0,00
0228342209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504	3776	0,00	36,45
0228342212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505	3776	11.062,15	0,00
0228342212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505	3776	0,00	11.062,15
0228342215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510	3776	17.705,73	0,00
0228342215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510	3776	0,00	17.705,73
0228342218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510	3776	24.929,86	0,00
0228342218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510	3776	0,00	24.929,86
0228342221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511	3776	18.389,93	0,00
0228342221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511	3776	0,00	18.389,93
0228342224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 511	3776	43.605,86	0,00
0228342224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 511	3776	0,00	43.605,86
0228342227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	49.930,18	0,00
0228342227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	0,00	49.930,18
0228342230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	371.917,28	0,00
0228342230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	0,00	371.917,28
0228342233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4	3776	2.476,89	0,00
0228342233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4	3776	0,00	2.476,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017 Debito	Credito
0228342236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	3.318,64	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504					
0228342236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	3.318,64
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504					
0228342239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	8.849,72	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505					
0228342239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	8.849,72
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505					
0228342242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	3.722,49	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511					
0228342242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	3.722,49
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511					
0228342245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	33.186,45	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511					
0228342245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	33.186,45
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511					
0228342248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	258.519,49	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 883					
0228342248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	258.519,49
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 883					
0228342251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	261.892,00	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 885					
0228342251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	261.892,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 885					
0228342254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	15.137,85	0,00
		Orgao: 13, Unidade: 1, Grupo: 1					
0228342254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	15.137,85
		Orgao: 13, Unidade: 1, Grupo: 1					
0228342257	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	4.690,93	0,00
		Orgao: 13, Unidade: 1, Grupo: 3					
0228342257	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	4.690,93
		Orgao: 13, Unidade: 1, Grupo: 3					
0228342260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	49.082,64	0,00
		Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 1					
0228342260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	49.082,64
		Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 1					
0228342263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	41.361,12	0,00
		Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 3					
0228342263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	41.361,12

		Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 3				
0228342266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	5.000,00	0,00	
0228342266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	0,00	5.000,00	
0228342269	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	30.975,65	0,00	
0228342269	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	0,00	30.975,65	
0228342272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	6.967,93	0,00	
0228342272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	0,00	6.967,93	
0228342275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511	3776	11.591,71	0,00	
0228342275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511	3776	0,00	11.591,71	
0228342278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	16.070,42	0,00	
0228342278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	0,00	16.070,42	
0228342281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	11.020,65	0,00	
0228342281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	0,00	11.020,65	
0228342284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	17.744,02	0,00	
0228342284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	0,00	17.744,02	
0228342287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	4.163,62	0,00	
0228342287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	0,00	4.163,62	
0228342290	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	60.353,78	0,00	
0228342290	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	0,00	60.353,78	
0228342293	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	226.088,96	0,00	
0228342293	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	0,00	226.088,96	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Fevereiro de 2017	
						Debito	Credito
0228342296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	28.584,59	0,00
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 4					
0228342296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	28.584,59
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 4					
0228342299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	11.370,80	0,00
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 510					
0228342299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	11.370,80
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510					
0228342302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	11.530,50	0,00
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511					
0228342302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	11.530,50
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511					
0228357767	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Lancamento		926	620,00	0,00
0228357767	926	CREDITOS ORIUNDOS DE CONCESSOE	Lancamento		3012	0,00	620,00
					Total	26.493.539,06	26.493.539,06
					Total Geral	189.486.884,70	189.486.884,70

 Maria Gorete Marca
 Divisao de Contabilidade

 Carlos Alberto Caovilla
 Secretario de Financas

 Ricardo Endrigo
 Prefeito